



## ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN

Titulación:

INGENIERO INDUSTRIAL

Título del proyecto:

DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD  
OCUPACIONAL DE DOS EMPRESAS DEL “GRUPO SALINAS”

PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN LA  
COMUNIDAD ANDINA DE SALINAS DE GUARANDA,  
BOLÍVAR, ECUADOR.

Roberto Carlos Casado Pascal

Gurutze Pérez Artieda

Pamplona, 30 de abril de 2014



## ÍNDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LA REALIDAD DE EMPRESAS Y TRABAJADORES.....	3
1.2. MI PROYECTO.....	4
1.3. PRODUCCOOP y FUNORSAL.....	6
<b>2. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS.....</b>	<b>20</b>
<b>3. RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN .....</b>	<b>22</b>
<b>4. DESARROLLO DEL TRABAJO.....</b>	<b>26</b>
<b>4.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....</b>	<b>26</b>
2.1. POLÍTICA Y COMUNICACIÓN.....	26
2.2. PLANIFICACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SSO).....	44
2.3. COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.....	51
2.4. SERVICIO DE ENFERMERÍA.....	62
2.5. REGLAMENTO INTERNO DE SSO.....	66
2.6. VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE SSO.....	70
2.7. MEJORA CONTINUA DE SSO.....	72
<b>4.2. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.....</b>	<b>97</b>
3.1. CAPACITACIONES.....	97
3.2. SELECCIÓN DE PERSONAL.....	107
3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP'S).....	114
3.4. SISTEMA DE INCENTIVOS EN SSO.....	125
<b>4.3. GESTIÓN TÉCNICA.....</b>	<b>128</b>
4.1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES.....	128
4.2. INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES LABORALES.....	158
<b>4.4. PROCESOS OPERATIVOS BÁSICOS.....</b>	<b>192</b>
5.1. PLANES DE MANTENIMIENTO.....	192
5.2. EVALUACIONES INTERNAS DE SSO.....	200
5.3. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES.....	233
5.4. PLANES DE EMERGENCIA.....	237
<b>5. CONCLUSIONES.....</b>	<b>297</b>
<b>6. BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>302</b>
<b>7. ANEXOS .....</b>	<b>303</b>
7.1 REGLAMENTO INTERNO DE SSO.....	303
7.2. PROFESIOGRAMAS Y LIBROS DE TAREAS.....	324
7.3. MATRICES DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.....	349
7.4. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO.....	361

# 1. Introducción

Desde 1970, Salinas apostó por el Cooperativismo como la forma efectiva y democrática de enfrentar la pobreza y marginación, con el apoyo de voluntarios extranjeros y la Misión Salesiana y especialmente gracias al impulso que dio la iglesia ecuatoriana a través de Monseñor Cándido Rada.

Salinas de Guaranda no es una parroquia cualquiera entre las que un viajero encontrará si va de visita a los Andes ecuatorianos. Muchos son los aspectos que la hacen diferente, pero entre ellos el “Grupo Salinas”, corporación abanderada por la marca “El Salinerito”, es el más especial. Y vamos a explicar por qué.

Hace menos de cincuenta años la población, la Parroquia Salinas, no existía administrativamente ya que era parte de una hacienda conocida como “El Sinche”. Dicha propiedad estaba compuesta por una vasta extensión de terreno que albergaba campos de cultivo de cacao en clima subtropical a escasos 300 m.s.n.m., pastos a media altitud para la cría de ganado, zonas con clima de alta montaña a más de 4000 m.s.n.m. y multitud de comunidades habitadas como Salinas de Guaranda, La Moya, Guanujo...



**1. Panorámica de Salinas de Guaranda**

Es interesante advertir que la familia dueña de “El Sinche” no era poseedora tan solo del terreno, sino que era, de facto, propietario de los destinos de sus pobladores. Esta situación cambió con la llegada del Monseñor Cándido Rada, un obispo de la región que logró, bajo amenazas de muerte, sacar estas comunidades de la esclavitud y los ceder los terrenos gratuitamente a sus moradores.

Una vez fuera del control de los terratenientes, llegó la hora de ponerse manos a la obra con el desarrollo de la región, la cual estaba desprovista de los servicios básicos

mínimos e indispensables para una vida digna. En ese momento apareció, en Salinas, el Padre Antonio Polo, salesiano veneciano, que entendió que Salinas era una posibilidad única para poner en marcha un proyecto de desarrollo comunitario sin precedentes en el Ecuador.

Basándose en la creación de un entramado cooperativista que diese empleo directo e indirecto al conjunto de los salineros y en la inversión de parte de los beneficios en proyectos de desarrollo social, explotando sus fortalezas y utilizando sus debilidades para aprender, la pequeña parroquia se involucró en un proyecto que perduraría hasta la actualidad. Poco a poco se pasó de un pueblo sin tradición ni cultura organizativa, dedicado en exclusiva a la producción de sal, a una comunidad agroindustrial, convirtiéndose en un referente de desarrollo sostenible para la provincia de Bolívar y para el país entero.

De hecho, a día de hoy continúan ideando nuevas propuestas y buscando la manera de hacerlas realidad, como una embotelladora de agua mineral, una empresa de turismo sostenible e incluso una central hidroeléctrica de media potencia.

Salinas es un municipio pequeño, con su población diseminada entre el centro parroquial y las pequeñas aldeas de alrededor (denominadas popularmente como comunidades). Posee una diversidad increíble paisajística, climática y socioculturalmente debido a que incluye núcleos habitados en alta montaña y otros en clima subtropical nublado. Sin embargo, y aquí radica lo extraordinario de este pueblo, toda la zona tiene un denominador común, las empresas.



## 2. Ejemplo de etiquetado de productos de la marca "Salinerito"

El GRUPPO SALINAS (jurídicamente aprobado el 26 de noviembre del 2006) constituye una instancia corporativa que representa los intereses comunes y específicos de la población Salinera, y de las distintas instituciones miembros; es el ente responsable de articular los procesos y apoyar las iniciativas locales para fortalecer el proceso de desarrollo comunitario.

Es un Organismo Técnico que asume el liderazgo parroquial y regional de forma conjunta con los gobiernos locales, centrándose en los aspectos de equidad de género,

participación ciudadana, cuidado y protección del medioambiente, equilibrio generacional, productivo y de comercialización. Todo esto se logra con la intervención de actores públicos y privados, capacitados y especializados que comparten su formación con el equipo local y las comunidades – organizaciones participantes, generando a corto y medio plazo capacidades locales, para continuar con este proyecto comunitario.

El “Gruppo Salinas” pretende asumir esta tarea de forma responsable, consensuada y técnica de manera que el conjunto de Salinas tenga un horizonte definido y un futuro prometedor para las nuevas generaciones, digno de ser imitado por otras poblaciones que deseen también apostar por un futuro en el marco de la economía comunitaria. Como ente corporativo, está integrado por seis miembros que a su vez son organizaciones salineras dedicadas a actividades sociales y productivas.

### **1.1. La realidad de empresas y trabajadores**

Para comenzar, es importante comentar las características particulares de estas empresas, para que el lector entienda que la realidad laboral de salinas no es comparable a la de las empresas europeas.

En casi todos los casos, los centros de trabajo cuentan con menos de 20 trabajadores, muchos son familiares directos o indirectos, en su mayor parte no tienen ningún tipo de formación formal y todos sus conocimientos provienen de la propia experiencia. Además nos encontramos en un remoto lugar de duro clima en el que sus habitantes han forzado un carácter difícil, introvertido y muy resistente al cambio.

Por otra parte, las ocho horas de jornada laboral no es la única obligación de los trabajadores. Aparte de las lógicas obligaciones familiares, la gran mayoría de ellos tienen ganado y tierras de las que deben ocuparse. Este hecho genera situaciones anómalas en otro tipo de sociedades. Por ejemplo, todos los trabajadores se levantan a las cuatro de la mañana para ordeñar sus vacas y a las seis de la mañana comienzan a entregar la leche en el Centro de Producción y adiestramiento Quesero de la PRODUCCOOP.

Al terminar la jornada laboral, sobre las cinco de la tarde, todos deben volver a sus hogares para cuidar de sus parcelas, su ganado y sus familias. En el caso de Salinas, además, son muchas las madres de familia que trabajan en las cooperativas, con lo que la conciliación entre la vida familiar y la laboral no es una tarea fácil para estas personas.

Es sorprendente conocer las más de 60 microempresas que pertenecen a la parroquia. De carácter cooperativista y con la filosofía del mercado de proximidad, en su mayoría producen productos a base de materia prima local, con mano de obra local, en empresas locales y para consumidores locales. Aunque hay algunas excepciones, por ejemplo se exporta pasta de cacao de la zona del sub-trópico a chocolateras europeas y

norteamericanas o prendas de ropa, confeccionadas en Salinas, de diseño español, y destinadas al mercado alemán.

El Gruppo Salinas es un conjunto de fundaciones, bajo las cuáles se enmarcan las cooperativas. De manera que el Gruppo se encarga de aprovechar las sinergias entre empresas, de proteger y dar a conocer la marca ‘‘Salinerito’’ y de tomar las decisiones estratégicas que, como corporación, estimen más convenientes.

Una de esas decisiones estratégicas adoptadas en los últimos años ha sido la de actualizar las empresas para adecuarse a la legislación vigente y para ser competitivas en un mercado que ha sufrido. Hay que explicar que Ecuador es un país emergente, en plena ebullición debido a las políticas de desarrollo que está llevando a cabo el gobierno de la república andina. Es un país que se está modernizando rápidamente, tal vez demasiado desde mi humilde opinión, y las exigencias que la administración, a día de hoy, impone a las empresas, grandes y pequeñas, son de difícil cumplimiento.

En general, podemos advertir que están en camino muchos cambios legales promovidas desde las instancias del estado, particularmente la que se refiera a la Ley de Economía Popular y Solidaria que está aprobada, ley importante ya que determina el marco jurídico y reglamentario que regirá al cooperativismo ecuatoriano, en tal sentido, hay que estar atentos a la implementación de los reglamentos, que, seguramente existirá disposiciones que obliguen hacer cambios en la estructura administrativa, operativa, de gestión y tributaria; por tanto, en Salinas deben estar listos para adaptarse a dichos requerimientos, sin perder la identidad, los principios y valores que les han caracterizado durante los casi 50 años de hacer cooperativismo.

Cierto es que el gobierno es generoso con los plazos de tiempo, pero también es cierto que es certero con las sanciones económicas cuando dichos plazos se agotan. Y esto en Salinas es sobradamente conocido. Entre Julio y Febrero, que es el tiempo que he permanecido allí, tres son las denuncias del ministerio de medio ambiente y del IESS (Instituto ecuatoriano de la seguridad social) que les han sido impuestas.

## **1.2. Mi proyecto**

Uno de estas actualizaciones que el Gruppo Salinas debe desarrollar es el objeto de mi proyecto. Consiste en el diseño y elaboración, así como el posterior desarrollo (asunto que se escapa a este documento y del que se ocupará probablemente un nuevo trabajador del Gruppo), de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO). Estos sistemas deben ajustarse a un estándar nacional, que en Ecuador han denominado SART (Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo).

SART nace como una adaptación a la realidad del Ecuador de la norma OSHAS (Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, consistente en una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo, materializadas por British Standards Institution (BSI) en

la OHSAS 18001 y OHSAS 18002). De esta manera, el Estado no obliga a las empresas a certificar internacionalmente sus sistemas de seguridad pero si a cumplir con los requisitos contemplados en la Resolución CD 333, Reglamento del SART.

Según el Instituto Ecuatoriano de Relaciones Laborales:

“La Seguridad y Salud en el lugar de trabajo son claves para cualquier organización. Un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, como los certificados por el SART, ayuda a proteger a la empresa y a sus empleados y proporciona una serie de beneficios, para la organización que lo desarrolla, entre los que se destacan los siguientes:

**Un lugar de trabajo más seguro:** Un SSSO permite identificar peligros, prevenir riesgos y poner las medidas de control necesarias en el lugar de trabajo para prevenir accidentes.

**Confianza del accionista:** Una auditoría de SSSO independiente dice a los accionistas que se cumple con un número determinado de requisitos legales, dándoles confianza en una organización en cuestión.

**Moral:** La implementación del SSSO demuestra un claro compromiso con la seguridad del personal y puede contribuir a que estén más motivados sean más eficientes y productivos.

**Reduce costos:** Menos accidentes significa un tiempo de inactividad menos caro para una organización. Un SSSO además mejora la posición de responsabilidad frente al seguro.

**Supervisión:** Unas auditorías regulares ayudarán a supervisar continuamente y mejorar el funcionamiento en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

Teniendo en cuenta todo esto, tras reunirme con el responsable de Calidad del Grupo, la tarea que me encomendó durante mi estancia allí fue la de diseñar y elaborar un Sistema de Seguridad y salud Ocupacional para dos de las empresas: FUNORSAL y PRODUCCOOP. La primera posee varios centros de trabajo mientras que la segunda consta tan solo de una factoría de queso.

A priori me parecía un proyecto interesante pero en seguida me encontré con dos grandes dificultades. En primer lugar la Universidad Técnica de Ambato, contraparte del Programa de Formación Solidaria, no me asignó un tutor hasta finales de noviembre y, en segundo lugar, las empresas muestran una gran opacidad en este aspecto y ninguna me permitió acceder a su SSSO. Por estas razones me costó bastante tiempo empezar puesto que tuve que ir desgranando la Resolución CD 333 y otros documentos legales para dar forma a mi SSSO.

Finalmente y ya con la asesoría de mi tutor, recopilé todo el trabajo realizado y le di el formato exigido por el ministerio de trabajo y el IESS para su entrega en 2014, año en el que termina el plazo de implantación de los SSSO en las empresas.



### 1.3. PRODUCCOOP y FUNORSAL

En este apartado se pretende ilustrar de una manera rápida y general la situación de las dos empresas en las que he realizado mi proyecto, así como su situación dentro de la comunidad. Es importante advertir que gran parte de estos datos jamás habían sido recopilados, ni siquiera redactados (misión, visión, etc. y que gracias a proyectos como el presente, las empresas se van dando cuenta de la necesidad de tenerlos presentes)

FUNORSAL es una fundación que engloba varias cooperativas de trabajadores dedicadas a diversas actividades económicas y que posee seis centros de trabajo distintos.

Es interesante hacer una anotación respecto a las figuras jurídicas en el Ecuador. En este país las fundaciones no tienen por qué tener carácter altruista. De hecho, uno de los problemas actuales de esta organización es una nueva ley aprobada en 2013 que obliga a las fundaciones a ser entidades sin ánimo de lucro. Por esta razón, FUNORSAL debe cambiar su figura jurídica y conformarse como empresa, cooperativa u otro tipo de organización. En la actualidad se está estudiando el cambio de estatus.

PRODUCCOOP es una cooperativa dedicada a la elaboración de queso y otros productos lácteos. Tienen un único centro de trabajo y esa es la razón por la cual he escogido su SSSO para ilustrar este proyecto. El sistema de FUNORSAL se incluye como anexo debido a la reiteración de contenidos producida por el hecho de que posee diversos centros productivos.

## **Producoop**

### **Información General**

**Razón Social:** Cooperativa de Productores de Salinas (PRODUCOP)

**Dirección:** Guaranda, provincia de Bolívar, Ecuador

**Actividad empresarial:** Elaboración y comercialización de queso y productos lácteos.

**RUC:** 0290056708020

**Clasificación:** Industria Alimentaria

**Representante Legal:** Ing. Fabián Vargas

**Dirección:** C/ los incas y tibospungo s/n, Parroquia Salinas, Guaranda, Provincia Bolívar.

**Teléfono:** 032210596

**Número de trabajadores:** 19

**Número medio de visitantes diarios:** 20

**Régimen de trabajo:** 8 horas, un turno partido de 6.30h a 18.00h.

La Cooperativa de Producción Agropecuaria ‘El Salinerito’, PRODUCOOP, constituida en enero de 2006, es una entidad especializada en la agroindustria rural campesina formada por los pequeños ganaderos del casco parroquial. Posee diversas ramas de producción entre las que se encuentran los quesos, las bebidas y otros productos lácteos como la mantequilla o la nata, la comercialización y diversos servicios a sus asociados.

PRODUCOOP forma parte del GRUPPO SALINAS, fortaleciendo el trabajo coordinado de todos los sectores y actores del desarrollo dentro de la parroquia Salinas, además de ser un miembro fundamental del Consorcio de Queserías Rurales del Ecuador FUNCONQUERUCOM, mediante el cual, esta quesera llega al ámbito nacional en la comercialización, capacitación y servicios.

## **Misión:**

PRODUCCOOP es una empresa cooperativa de producción agropecuaria, de economía solidaria, rentable, con solidez financiera, que atiende las necesidades de sus socios y de los pequeños y medianos productores de la cabecera parroquial de Salinas en su ámbito de acción.

Con honestidad, responsabilidad y compromiso, a través de la prestación de servicios innovadores, ágiles y de calidad en la compra, transformación, mercadeo, asistencia técnica y financiamiento productivo, contando con personal capacitado y comprometido con la organización y el bienestar de sus socios.

## **Visión:**

Ser líderes en cooperativas de producción agropecuaria de nuestra región, con servicios y productos confiables de acuerdo a los requerimientos de nuestros socios y clientes. Trabajando técnica y productivamente para mejorar el nivel de vida, creando oportunidades para nuestros socios y para la comunidad en general conviviendo armónicamente con su entorno.

## **Valores Corporativos:**

**Justicia:** La empresa, sus empleados y directivos practican la justicia a todo nivel, partiendo desde la familia hasta la comunidad.

**Humildad:** el no sentirse vanidoso ante nada.

**Respeto:** El máximo de respeto a toda persona humana por ser la imagen propia del personal.

**Equidad de género y culturas:** No existe jerarquía de culturas, se cree en un sincretismo cultural.

**Honradez:** “Si somos honrados en lo poco, seremos honrados en lo grande”

**Transparencia:** Se quiere que todos los actos y procedimientos de la empresa sean como el agua transparente que fluye en un río limpio.

**Solidaridad:** Valor fundamental con el prójimo.

## Estructura Organizativa:



## Descripción del Personal:

### Ubicación y Número

El grupo humano que hace posible que la fabricación de queso en la PRODUCCOOP sea continua está formado por 19 personas distribuidas según como se indica en la tabla:

Proceso	Código	Equipo de Trabajadores		
		Mujeres	Hombres	Personas con discapacidad
1.-Bodeguero de Materia Prima.	PROD01	2		
2.-Personal Operativo.	PROD02	1	5	
3.-Bodeguero de producto en maduración.	PROD03	1		
4.-Operario de empacado y sellado.	PROD04		2	
5.- Supervisor de Empacado y Sellado	PROD05		1	
6.-Supervisor de Planta	PROD06	2		
7.- Técnico de Planta	PROD07	1		
8.- Encargado de mantenimiento	PROD08		1	
9.-Vendedor	PROD09	2		
10.-Contador General	PROD10	1		
11.-Asistente Contable	PROD11	1		
12.-Gerente General	PROD12		1	
Total		9	10	0

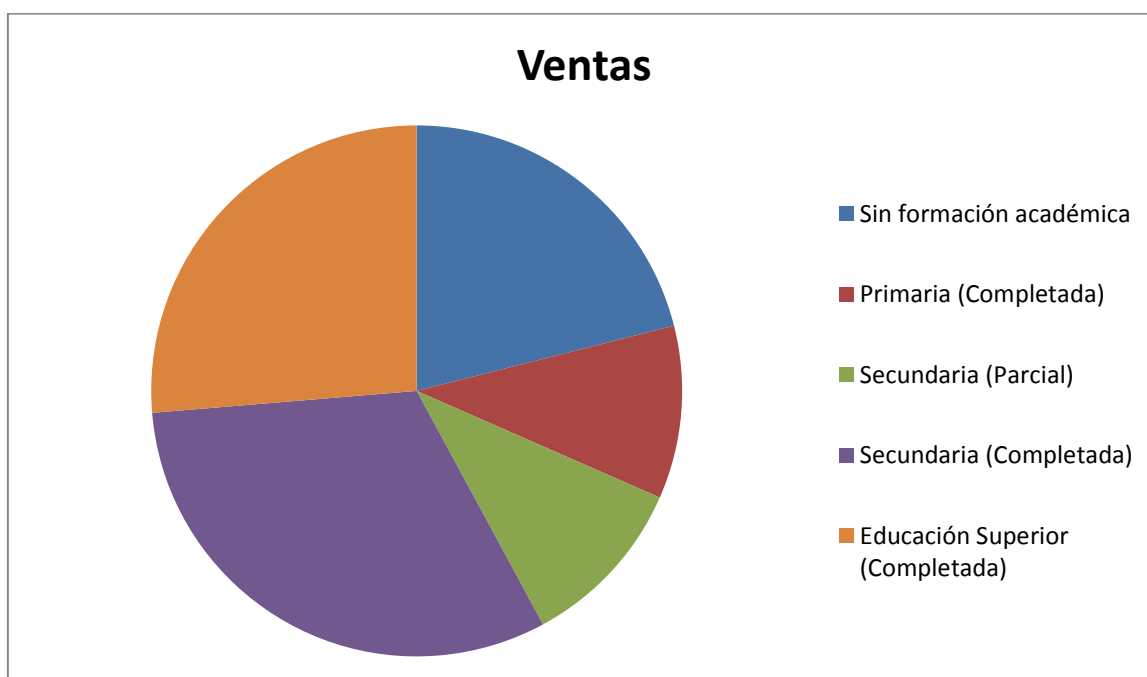
Véase que hay operarios que realizan varias tareas diferentes en función de la etapa del proceso que se realice y hay un trabajador eventual que está aprendiendo y va apoyando en diferentes tareas.

## Nivel de formación académica del personal

### Nivel de Preparación:

El nivel de preparación del personal que trabaja en estas instalaciones es de gran importancia, ya que es un factor fundamental en la capacidad de análisis, comprensión, adaptación y reacción ante las medidas de prevención y de emergencia que se establezcan para el correcto funcionamiento de la empresa en materia de seguridad.

Nivel educativo	Número de trabajadores
Sin formación académica	4
Primaria (Completada)	2
Secundaria (Parcial)	2
Secundaria (Completada)	6
Educación Superior (Parcial)	0
Educación Superior (Completada)	5
Total	19



Se puede apreciar que el nivel formativo medio de los trabajadores de la PRODUCCOOP es bastante interesante ya que más de una cuarta parte tiene formación superior, lo que tiene importantes implicaciones en sus capacidades de comprensión y análisis de los riesgos a los que están expuestos diariamente en sus puestos de trabajo.

### Clasificación del Personal:

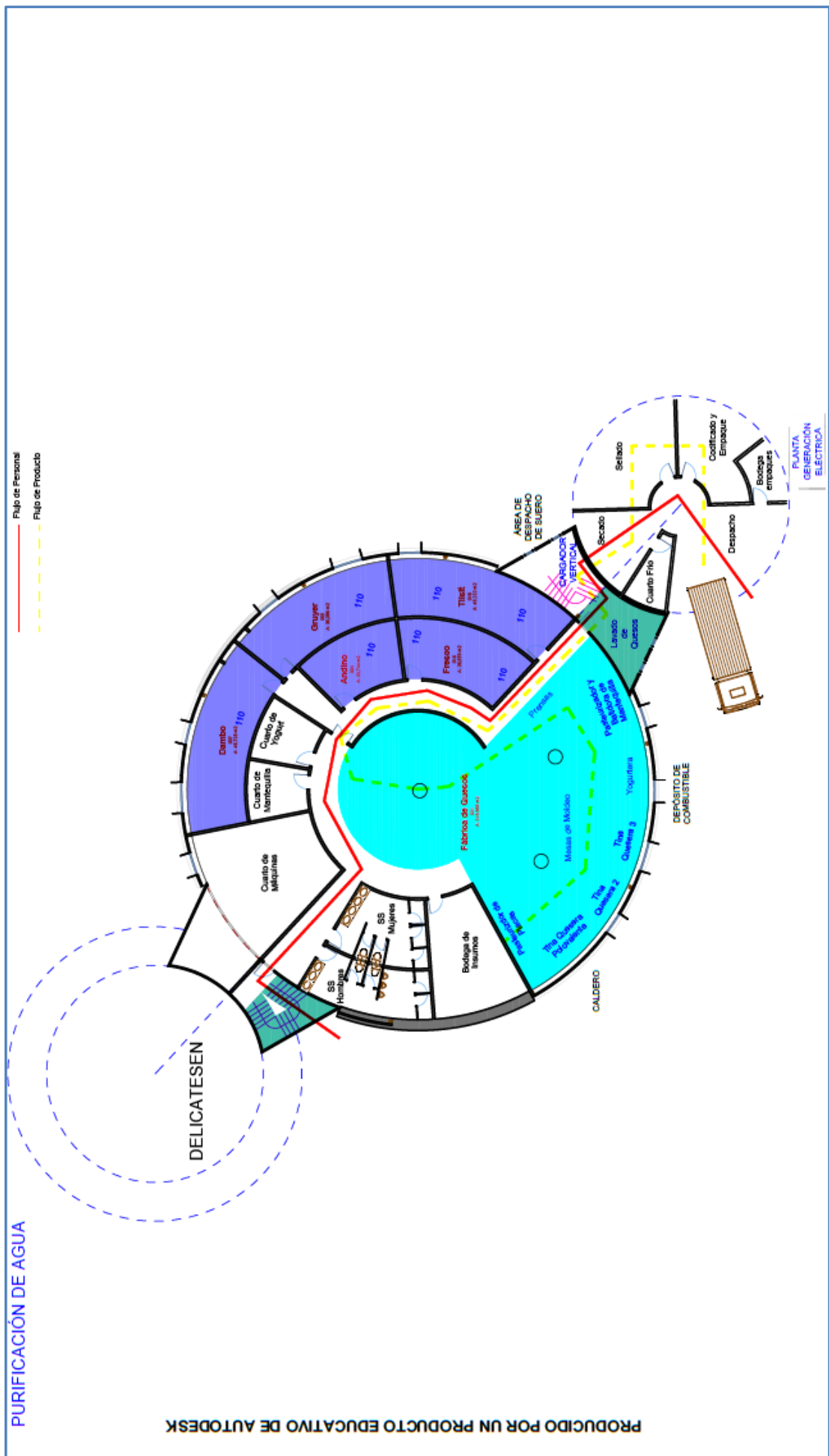
Mostramos aquí el listado de trabajadores de PRODUCCOOP por categorías profesionales según los roles de empleados que utiliza el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS).

Clasificación del Personal de la HIS	
Categoría profesional	Número de trabajadores
Operador de empackado	1
Operario de producción	8
Contadores	2
Despachador de producto terminado	2
Técnico de Planta	1
Operador de Bodega	1
Laboratorista	1
Ventas	2
Gerente	1

### Ubicación, tipo de Máquina y número de unidades:

Listado de maquinaria	
PASTEURIZADOR DE PLACAS	1
TINA POLIVALENTE DE 2000 L (PASTEURIZADOR)	1
YOGURTERA ACERO 150 L	1
TINA DE 400 L EN ACERO INOXIDABLE (DESCREMADORA)	1
DESCREMADORA	1
BATIDORA DE MANTEQUILLA	1
PRENSA NEUMÁTICA DE ACERO INOXIDABLE	1
PRENSA MECÁNICA	1
CALDERA	1
GENERADOR CUBOTA	1
COMPRESOR SCHULZ 3 HP	1
COMPRESOR AMARILLO PEQUEÑO SCHULZ	1
BOMBA ELÉCTRICA DE AGUA	1
TANQUE DE COMBUSTIBLE	1
OZONIFICADOR	1
TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA OZONO	1
CALEFON 26 L INSTAMATIC GO-179	1
CORTADORA DE FIAMBRE BERKEL	1
SELLADORA HENKELMAN AL VACÍO	1
MAQUINA CODIFICADORA VIDEOJET	1
RALLADORA DE QUESO	1
BOMBA DE TRASVASE INOXIDABLE	1
BOMBA DE EXTRACCIÓN SUERO	1
REFRIGERADORA DUREX	1
TANQUE DE ENFRIAMIENTO RODEG 2000 L	2
TINA FILTRADO DE LECHE ACERO INOXIDABLE	1
HIDROLAVADOR DE QUESOS	1

## Lay-Out:





Como ejemplo del fin social de las empresas, voy a incluir aquí ciertos datos de PRODUCCOOP:

### **Los Beneficios Socio-económicos en 2013**

- Se continúa apoyando con el seguro campesinos para 120 socios afiliados, que fundamentalmente se benefician de la atención médica. Los costes son asumidos por PRODUCCOOP, como un servicio a favor de nuestros socios.
- Más de 160 productores se han capacitado en temas como calidad de leche, sanidad animal, sistemas de riego (inspección en los terrenos socios)
- La provisión de insumos para la actividad ganadera continúa al servicio de los socios, con el fin de contribuir al manejo de los animales.
- Se mejoró el precio del litro de leche, pasando de 38 a 40 centavos de dólar el litro, reconociendo el esfuerzo a su trabajo y estímulo a mejorar y mantener la calidad.
- Contribución económica a ciertos socios que presentaron situación de ‘‘calamidad doméstica’’ (así denominan el riesgo de exclusión social en el Ecuador) en el transcurso del ejercicio 2012 y se apoyó a las iniciativas que promueven el desarrollo de la Parroquia como por ejemplo, la aportación de 1.000 USD para la Unidad del Milenio, proyecto coordinado por la Junta Parroquial y las Unidades Educativas.
- Se aprobó la venta de 200 m<sup>2</sup> del edificio donde funciona el área de sellado y bodegas para la construcción de la ‘‘casa del adulto mayor’’; siendo su costo \$25.000,00 dólares. Por la venta realizada se recuperó \$15.000,00 dólares y la diferencia es decir, \$10.000,00 dólares fue aporte institucional para la realización de esta iniciativa.
- Con el propósito de apoyar a la sostenibilidad de los principios y valores del trabajo comunitario y de la solidaridad se retomaron actividades como las ‘‘mingas’’ (jornadas de trabajo comunitario con fines de interés colectivo) efectuadas con invitaciones directas a los socios, para el apoyo en la construcción de la nueva planta, con el propósito de que se sienta parte del gran proyecto y mantengan el sentido de que están colaborando para una obra que es de todos y cada uno de los socios de PRODUCCOOP, actividad que dio como resultado un 95% de participación de los mismos.

Para que el lector entienda un poco mejor la realidad de los proyectos de Salinas, voy a incluir una interesante información sobre el ejercicio 2013 en PRODUCCOOP:

## **La Nueva Planta y los nuevos equipos**

- El proyecto de la construcción de la nueva planta quesera, denominado “CENTRO DE PRODUCCION Y ADIESTRAMIENTO QUESERO RURAL EL SALINERITO”, ha sido al igual que en el año 2012 la actividad que ha tomado mayor atención también en el 2013 por la importancia que representa para el futuro de PRODUCCOOP, por la magnitud de la obra, así como la necesidad de recursos económicos.

Se ha logrado conseguir la aprobación de un financiamiento no Reembolsable por parte de la Fundación Italiana San Zeno, el monto es de \$200.000 dólares, que serán entregados en 4 cuotas previa a la presentación de informes y justificación estricta de gastos, en el 2013 se han hecho efectivos dos desembolsos utilizados de acuerdo al avance de los trabajos en la nueva planta.

- Este apoyo conseguido es de suma importancia, aunque la planta de producción ya está ubicada y funcionando en este nuevo edificio, la financiación de los equipos que faltan y las nuevas líneas productivas que hay que implementar brindarán diversos beneficios, entre ellos la generación de varios puestos de trabajo nuevos.
- En otros asuntos de producción y calidad también se ha logrado una notable mejoría, ya que los rendimientos a nivel de planta han sido buenos: mejor calidad de leche, resultado de que la planta implementó un control de calidad permanente de la materia prima y de los procesos productivos. Esto es un requisito obligatorio para asegurar la certificación sanitaria y poder garantizar la calidad de los productos en el mercado. Este año se ha logrado un incremento del 7.45% de la recogida de leche apta para el proceso, situación positiva puesto que representa mayores ingresos para los socios. Significó un pago total de \$ 465.008 dólares aproximadamente en el 2013, al mismo tiempo significa mayor producción de quesos.
- Las ventas de productos en el 2013 ascienden a \$622.200 dólares, en el 2012 las ventas fueron de \$547.895 dólares, por lo que se observa un incremento del 13.56%, a pesar de ello los resultados económicos obtenidos en este año son menores puesto que el costo sufrió cambios significativos por el incremento del precio de la leche.
- Se dispone de otros dos registros sanitarios nuevos(Queso Fresco y Mozzarella). Además están en trámite los registros de Yogurt bebible, y el equipo de empaque propio para al menos 3 tipos de quesos, lo que permitirá tener mayor control de la marca, realizar un nuevo diseño de las fundas y permitir el acceso a la empaquetadora a nuevas queseras de las comunidades.

# FUNORSAL

Información General:

**Razón Social:** Fundación Unión de Organizaciones Campesinas de Salinas

**RUC:** 0290041708001

**Representante Legal:** Flavio Arturo Chuñir

**Actividad empresarial:** Desarrollo Comunitario

**Número de Trabajadores:** 40

**Dirección:** C/ los incas y tibospungo s/n, Parroquia Salinas, Guaranda, Provincia Bolívar.

**Teléfono:** 032210046

FUNORSAL es una organización de segundo grado que se encarga de la organización, asistencia técnica y acompañamiento de las comunidades de base de la parroquia. Cuenta con empresas productivas que ayudan a financiar sus actividades organizativas y sociales, estas son la Hilandería Intercomunal Salinas, la embutidora, el acopio y la chanchera de Chazojuán.



## Áreas de trabajo:

Las áreas de trabajo de la Fundación de Organizaciones de Salinas, FUNORSAL, son las siguientes:

- Capacitación, formación, capacidades locales
  - Destrezas y habilidades, Competencias (capacidades, destrezas), Emprendimientos
  - Medio Ambiente
  - Productivo y comercial
    - Asistencia técnica
    - Empresas propias
  - Organizativo – Comunidades
  - Micro crédito
  - Proyectos
  - Administración
  - Infraestructura
  - Empresas
  - Terrenos
  - Relación institucional
- } Sostenibilidad financiera

## Misión:

La FUNORSAL es una organización privada que forma parte del Gruppo Salinas, constituida jurídicamente como Fundación con finalidad social y sin fines de lucro conformada por organizaciones de base de la parroquia Salinas.

La FUNORSAL tiene como objetivo fundamental promover el desarrollo integral de las organizaciones de base bajo el modelo de economía social y solidaria. Para desarrollar su trabajo se sustenta en cuatro ejes fundamentales:

1. Acompañamiento permanente a las organizaciones de base mediante la utilización del crédito, asistencia técnica como instrumentos de trabajo para apoyar sus iniciativas que impulsen proyectos productivos, tanto a nivel familiar como comunitario y/o asociativo, que permiten generar ingresos y empleo a sus habitantes.
2. El manejo sostenible de los recursos naturales a través del incremento de la forestación con especies nativas, exóticas, el manejo y conservación de los bosques nativos, cuencas hidrográficas, manejo de páramos y la recuperación de especies autóctonas.
3. El mejoramiento de las capacidades locales de adultos y jóvenes indígenas, campesinos/as, urbano populares, que serán los futuros líderes/as y dirigentes que conducirán a las comunidades de base hacia un buen vivir (sumak Kawsai).
4. Favorecer la creación y fortalecimiento de redes y alianzas estratégicas con organismos públicos, privados y comunitarios, locales, nacionales e internacionales para el desarrollo de sus organizaciones de base, en forma descentralizada, creando polos de desarrollo zonales.

Nuestra labor se ve apoyada por un equipo de trabajo muy motivado y comprometido con el desempeño de sus actividades, la coordinación con organismos locales, nacionales e internacionales que se identifiquen con los fines de la organización.

Para el logro de sus objetivos la fundación ha incorporado en su interior actividades productivas autogestionarias y autofinanciadas para la realización de programas formativos, para la industrialización y comercialización de productos, para el apoyo general a las organizaciones rurales en obras de infraestructura, reforestación y el manejo de recursos naturales, para la asistencia técnica y la capacitación, para los servicios básicos y otros afines necesarios para el cumplimiento de su misión.

En definitiva FUNORSAL busca la constitución de comunidades de base que puedan llegar a la autogestión e independencia económica a través de su capitalización. Estos ejes conductores de la vida de la fundación son inspirados en la práctica permanente de valores humanos como: Justicia, Libertad, Solidaridad y la práctica de la equidad de género y culturas.

## **Visión:**

En el año 2013 la FUNORSAL dinamiza el funcionamiento del Gruppo Salinas en sus áreas de intervención, impulsando el desarrollo integral de sus organizaciones de base a través de la práctica de un modelo de economía social y solidaria, brindando servicios y productos de calidad.

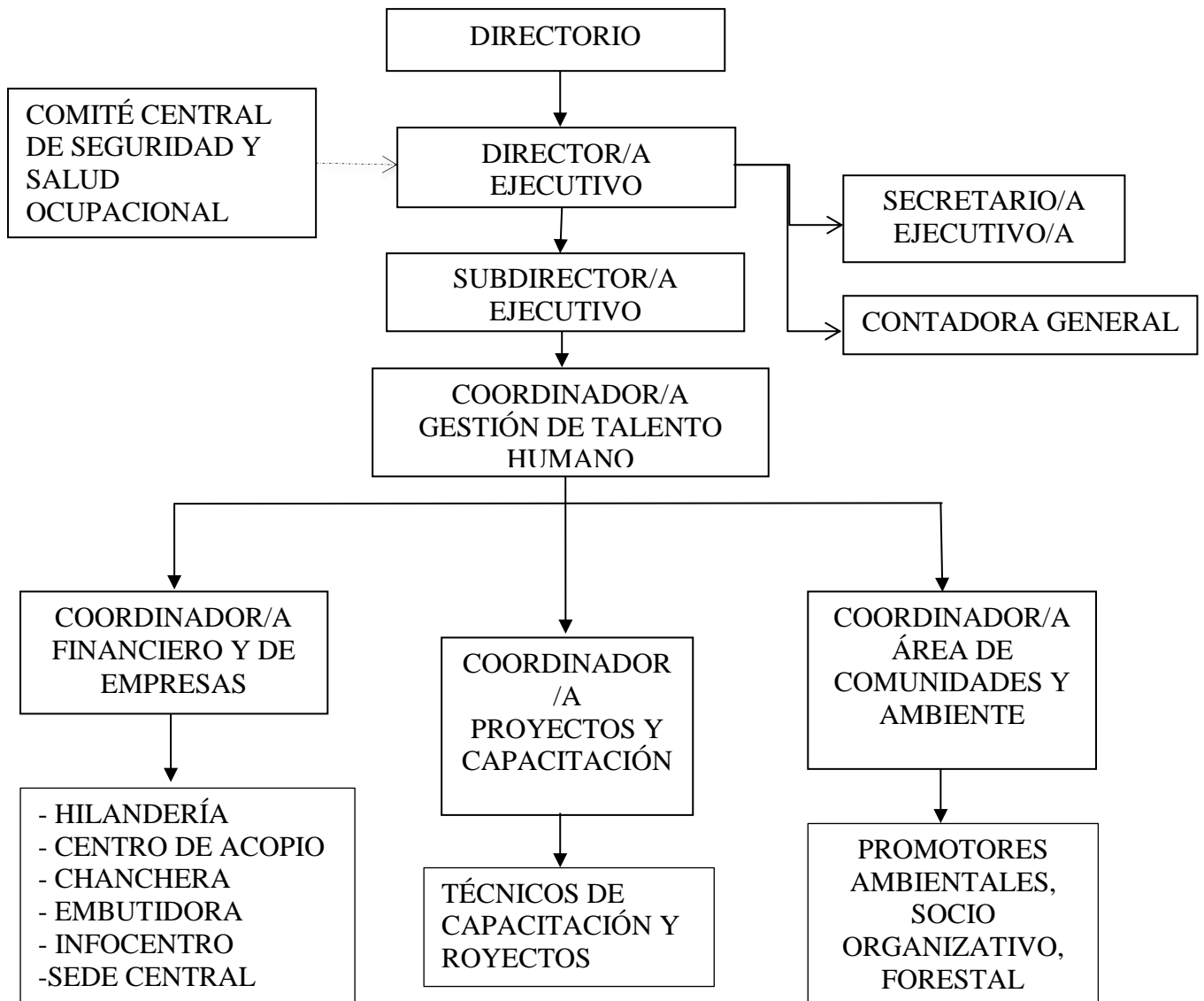
Cuenta con personal capacitado, organizaciones zonales fortalecidas y especializadas en sus áreas de intervención, con una red estratégica de relaciones institucionales que potencian su intervención en los ámbitos empresarial, medio ambiente, productivo, tecnológico, administrativo-contable, comercialización en el mercado nacional y del exterior.

Dispone de una marca regulada y posicionada a nivel nacional e internacional en beneficio de las organizaciones de base apoyando a la producción y productividad con estándares de calidad exigidos por el mercado.

## **Valores Corporativos:**

Justicia  
Humildad  
Respeto  
Equidad de género y culturas  
Honradez  
Transparencia  
Solidaridad  
Inspiración cristiana  
Honestidad  
Opción por los pobres  
Gratitud  
Espíritu de paz y no violencia activa

## Estructura Organizativa:



**Nota 1:** Estos son los datos de la fundación, que engloba los distintos centros de trabajo. El resto de datos de las distintas unidades productivas se pueden obtener del anexo SSSO FUNORSAL/ 5.Otros Documentos/ Descripciones Empresas

## 2. Antecedentes y Objetivos

En este capítulo se pretende abordar la situación real de los trabajadores de Salinas pero no en el plano empresarial como podíamos ver en la sección anterior, sino en el plano más operativo. Se realiza un análisis de la realidad de la comunidad frente al futuro de sus empresas y frente a la Seguridad y Salud Ocupacional así como el planteamiento de los objetivos que me propuse en el inicio de mi estancia allá. Objetivos que serán debidamente evaluados en el apartado de Conclusiones.

### Antecedentes

Como hemos comentado anteriormente, las empresas en las que he desarrollado mi labor se podrían denominar “empíricas”, ya que los trabajadores carecen de formación y todos sus conocimientos, que son muchos después de cuarenta años de funcionamiento, provienen de la experiencia.

Teniendo en cuenta este hecho y añadido al fuerte carácter que las duras condiciones de vida han impreso en este pueblo, la resistencia al cambio en estas personas es muy elevada. Supongo que los cuarenta años de éxito de “Salinerito”, en los que se ha avanzado mucho en la creación de nuevas cooperativas pero muy poco en el desarrollo y modernización de las ya existentes, acentúan la dificultad que, ya de por sí, tienen para aceptar cambios y para confiar en que la actualización de sus procesos traiga prosperidad y solidez a sus perspectivas de futuro.



**3. Operario trabajando en condiciones inseguras**

Debido a la rápida modernización del país, y de su tejido empresarial, que está desarrollando el actual gobierno, son muchas las áreas que deben actualizar en distintos ámbitos como Gestión de Calidad, Seguridad Alimentaria, Prevención de Riesgos laborales y Salud Ocupacional, etc.

Estos cambios están suponiendo muchos problemas en el Grupo Salinas. Como decíamos, deben hacerse de manera precipitada y sin sensibilización para los empresarios y trabajadores. De manera que, a base de sanciones económicas, las organizaciones están empezando a entender la importancia de la modernización.

En el caso de Salinas, las multas han llegado, pero no así la percepción de necesidad de dichas mejoras. Para los salineros todo esto no supone más que una pila de problemas

añadidos a los que ya tienen, puesto que muchas empresas han ido perdiendo cuota de mercado dada la fuerte competencia surgida desde que llegó el tiempo de bonanza actual en que el crédito y la ilusión, fluye entre unos ciudadanos emprendedores con ilusión por vivir el futuro prometedor que empieza a asomar en el horizonte próximo.

Así pues, en este ambiente enrarecido me encargaron la tarea de diseñar y preparar un SSSO en el que tan sólo creen un par de líderes de las empresas. Un SSSO que lo único que les ha aportado hasta ahora son problemas, quebraderos de cabeza y un par de sanciones económicas interesantes. Sin embargo, tras una sesión de sensibilización y una nueva multa que llegó mientras yo realizaba este proyecto, creo que la idea de sacar adelante este SSSO comenzó a cuajar y, al entregar al IESS los de las empresas en que trabajé, se consolidará definitivamente.

Y, aunque a priori solo vean la necesidad de este SSSO para evitar nuevas sanciones, estoy seguro de que pronto comenzarán a ver los frutos de tener un sistema de gestión de la seguridad, comenzarán a notar que los trabajadores que se sienten seguros son más productivos, que se reduce el número de accidentes (que tampoco es muy elevado, pero es notable) y enfermedades relacionadas con las tareas de los empleados.

Comprobarán, poco a poco, que reducir el número de incidentes que se pueden prevenir es positivo para la empresa, para los empleados y sus familias, para la productividad y competitividad de las cooperativas, para la comunidad y para el modelo de economía popular y solidaria en general.

## Objetivos

Los objetivos que tiene este documento para el Gruppo Salinas son los siguientes:

- 1.- Mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores de las empresas involucradas en este proyecto y, por tanto, las condiciones de vida de toda la comunidad.
- 2.- Reducir lo máximo posible los incidentes, accidentes y la aparición de enfermedades de tipo ocupacional en los centros de trabajo y empleados.
- 3.- Minimizar al máximo los costes relacionados con las deficiencias en materia de seguridad y salud ocupacional, tanto los puramente relacionados con la empresa como los relacionados con las coberturas sanitarias y legales de los empleados y las administraciones públicas.
- 4.- Aumentar, mediante esta estrategia, la productividad y competitividad de las empresas involucradas.
- 5.- Cumplir con los requisitos impuestos por el Gobierno de la República y las administraciones públicas en materia de Seguridad y Salud ocupacional con el fin de garantizar los derechos y libertades de los trabajadores ecuatorianos.
- 6.- Demostrar a los salineros que el miedo a los cambios puede ser un lastre y que deben, con criterio y cautela, aceptar que hay continuamente oportunidades de mejorar sus procesos, su competitividad y por tanto, la viabilidad de sus empresas y la calidad de vida de toda la comunidad.



### 3. Recopilación de Información

En general la recopilación de información para la realización de este proyecto se ha basado en la búsqueda en los archivos de las propias empresas, en el marco legal del que emana toda la normativa y en los propios puestos de trabajo, de donde se extrajeron muchos de los datos mediante los procedimientos de análisis de riesgos utilizados.

En la fase final de mi estancia en Salinas, gracias al apoyo del tutor que me asignaron los últimos días de noviembre, pude resolver muchas dudas que llevaba arrastrando desde julio.

En este apartado se trata de explicar cómo y por qué se ha distribuido el SSSO de esta manera y cómo se desarrolló cronológicamente.

Dada mi situación a la hora de afrontar la realización del SSSO, en julio comencé a realizar el análisis y evaluación de los riesgos laborales en cada puesto de trabajo, los libros de funciones y los planes de mantenimiento necesarios. Posteriormente desarrollé los reglamentos internos de seguridad y planes de emergencia y, finalmente, ya en diciembre, redacté y recopilé junto con los trabajadores implicados el resto de documentos necesarios, como la política en seguridad de las empresas, los protocolos de investigación de accidentes, etc.

Sin embargo, el formato oficial exigido por el CD 333 distribuye todo el trabajo en cuatro carpetas (se ha de entregar en formato digital), que contienen a su vez diversas carpetas con la documentación necesaria. Este formato (debe tenerse en cuenta que la codificación no está reglada y la hemos diseñado desde las empresas) queda representado con el esquema siguiente para cada una de las empresas involucradas en este proyecto:

#### 1. Gestión Administrativa (Código SG)

##### 1.1 Política y Comunicación de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)

##### 1.2 Planificación de SSO

##### 1.3 Comités de SSO

##### 1.4 Servicio de Enfermería

##### 1.5 Reglamento Interno de SSO

##### 1.6 Verificación de la Gestión de SSO

##### 1.7 Proceso de Mejora Continua de SSO

#### 2. Gestión de Talento Humano (Código TH)

##### 2.1 Capacitaciones

## 2.2 Selección de Personal

## 2.3 Equipos de Protección Personal (EPP's)

## 2.4 Programa de Incentivos por SSO

### 3. Gestión Técnica (Código GT)

#### 3.1 Identificación y Evaluación de Riesgos

#### 3.2 Investigación de enfermedades ocupacionales

#### 3.3 Investigación de accidentes ocupacionales

### 4. Procesos Operativos Básicos (Código POB)

#### 4.1 Planes de Mantenimiento

#### 4.2 Sistema de Evaluaciones Internas

#### 4.3 Sistema de vigilancia de la Salud

#### 4.4 Planes de emergencia

Para la presentación del proyecto seguiré el formato presentado al IESS, aunque, como explicaba al principio de este apartado, cronológicamente no fue desarrollado de esta manera.

Por otra parte es necesario aclarar el contenido de los sub-apartados de este SSSO. Cada una de las subcarpetas contiene un documento denominado PROn, donde el código literario se corresponde con el tipo de documento (PRO para Procedimientos) siendo n el número de Procedimiento.

Estos procedimientos explican el objetivo, el alcance, las definiciones, la documentación del marco legal al que se refieren y el desarrollo de las acciones a desarrollar en ese sub apartado. En los casos necesarios, se remiten a otros documentos contenidos en la misma carpeta u otras, en función del tipo de procedimiento. Es decir, de estos procedimientos emanan el resto de documentos aportados.

Estos documentos se ajustan a la siguiente clasificación:


1. Actas, Políticas, Programas, Reglamentos, Planificaciones, Cronogramas, Libros de Funciones u otros documentos de carácter único en el SSSO.
2. Planes. Con el código PLANn, siendo n el número de plan.
3. Hojas de Control. Con el código CONn, siendo n el número de hoja de control.
4. Registros. Con el código REGn, siendo n el número de registro.
5. Reportes. Con el código REPn, siendo n el código del puesto de trabajo analizado por ese profesiograma.
6. Listados. Con el código LISn, siendo n el número de listado.
7. Matrices de riesgos por puestos de trabajo. Con el código PROD-n, si el trabajador es de PRODUCCOOP (será la empresa en la que base mi explicación, en el caso de FUNORSAL el código cambia en función del centro de trabajo al que pertenezca el puesto, siendo HIS, CHA, INF, ACO, EMB y CEN los relativos a la hilandería, la chanchera, el infocentro, el acopio, la embutidora y la oficina central, respectivamente) y n el código asociado a cada uno de los puestos de trabajo.
8. Formularios. Con el código FORMn, siendo n el número de formulario. Estos documentos son de carácter oficial y se deben entregar periódicamente a la administración.

Finalmente, cabe resaltar que el código completo de los documentos que se deben codificar tendrá el formato siguiente:

**Código de centro de trabajo – SSO – Cód. de Carpeta – Cód. de Documento.**

Los códigos del centro de trabajo, de la carpeta y del documento quedan expuestos anteriormente. Así, por ejemplo, en el caso del documento codificado de modo FUN-SSO-POB-PRO07, se refiere al Procedimiento número 07 (PRO07), ubicado en la carpeta de procesos operativos básicos (POB) de seguridad y salud ocupacional (SSO) de Funorsal (FUN).

Lo vemos tal y como está en los documentos utilizando un ejemplo:

	Vigilancia de la Salud	Código: FUN-SG-SSO-PRO18
		Versión: 00
		Página: 1 de 3

Para el desarrollo de este documento se va a detallar uno de los SSSO, el relativo a la empresa PRODUCOOP, dedicada a la elaboración de distintas variedades de queso y otros productos lácteos. La empresa posee un sólo centro de trabajo y, por esta razón, he elegido su SSSO como base de la explicación del proyecto, debido a la facilidad de exposición.

La otra empresa en la que he colaborado, FUNORSAL, posee seis centros de trabajo dedicados a distintas labores. De hecho, posee desde una granja de ganado porcino hasta una oficina dedicada a la concesión de microcréditos. Esta diversidad de negocio ha sido la razón por la que su SSSO ha consumido la mayor parte de mi tiempo en Salinas y, sin embargo, no vertebra el presente proyecto.

El proceso seguido para la elaboración del SSSO ha sido idéntico en todos los casos y, aunque bien es cierto que la distinta naturaleza de los centros de trabajo hacía muy diferente el resultado, el procedimiento seguido en todos los centros de trabajo ha sido el mismo.

## **4. Desarrollo del Trabajo**

En el presente apartado se expone el conjunto de documentos que conforman este sistema en el mismo formato que se entregará al IESS para su posterior aprobación y la explicación de los procedimientos de trabajo realizados para su elaboración.

Los documentos originales firmados y acñados se quedaron en las empresas para su futura entrega a las autoridades que deben aprobarlo y validarlo.

Los documentos desarrollados en esta sección son los relativos, como ya hemos comentado anteriormente, a PRODUCOOP, encontrándose los relativos a FUNORSAL en el Anexo SSSO FUNORSAL, en ubicaciones idénticas a las mostradas aquí.

### **4.1 Gestión Administrativa**

Se aprecia en el esquema anterior el contenido de esta parte del SSSO y en este capítulo se procede a desgranarlo:


#### **4.1.1 Política y Comunicación de Seguridad y Salud Ocupacional**

En este apartado se procede a establecer los parámetros mediante los cuales la empresa en cuestión debe definir su política y comunicación en cuanto a seguridad y salud ocupacional se refiere.

Para ello, en las dos empresas, mantuve contacto con sus líderes y redactamos los presentes documentos teniendo en cuenta el carácter cooperativista y los principios de economía popular y solidaria que rigen en Salinas. Esta labor no fue sencilla debido a que la necesidad de consensuar las políticas y estrategias de la empresa hace necesaria la participación de un elevado número de agentes participantes. Aunque la aprobación de dichos documentos la realiza el equipo directivo de la organización en cuestión, los socios deben estar de acuerdo y no siempre esto es fácil. Este hecho hace que los acuerdos en asuntos de este tipo lleven más tiempo del que cabría esperar en una empresa convencional.

Los documentos presentados en esta sección del SSSO son los siguientes:

1. PRO01.Procedimiento para la Política de Seguridad
2. PRO02.Procedimiento para la Comunicación
3. Política de SSSO de PRODUCOOP
4. Plan de prevención de riesgos
5. Acta de Aprobación de la Política, comunicación de SSSO y plan de Prevención de Riesgos de PRODUCOOP.

	Elaboración de la Política de Seguridad	Código: PROD-SSO-SG-PRO01
		Versión: 01

## 1. OBJETIVO

Establecer los requisitos legales para la realización de la política de seguridad y salud.

## 2. ALCANCE

Esta política de prevención abarcara todo lo referente a Seguridad y Salud Ocupacional de PRODUCCOOP.

## 3. RESPONSABLES

### 3.1.- Rector

Aprobará la Política de Seguridad y Salud.

### 3.2.-Comité Seguridad y Salud

Colaborará en la realización de la política

### 3.3.-Responsable Prevención de Riesgos

Participará activamente en la elaboración de la política de seguridad y salud.

## 4. DEFINICIONES

### 4.1.-Comité de seguridad y salud:


Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

### 4.2.-Seguridad:

Condición libre de riesgo de daño no aceptable para la organización

### 4.3.-Riesgo.

Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso cause enfermedad o lesión.

	Elaboración de la Política de Seguridad	Código: PROD-SSO-SG-PRO01
		Versión: 01

## 5. MÉTODO

El Comité de Seguridad y Salud en conjunto con el Rector y responsable de prevención de riesgos elaborará la política de Seguridad y Salud. Teniendo como objetivos la prevención de los riesgos, la seguridad de las labores, el mejoramiento de la productividad, y el bienestar de sus colaboradores.


Esta política deberá estar reflejada en un ‘‘Plan de prevención de riesgos’’ que englobe toda la información general acerca del sistema de seguridad y salud ocupacional integrado en la organización, que sea de carácter público dentro de PRODUCCION AGRICOLA y conocido por todos los empleados.

Esta política será aprobada en reunión, con la correspondiente acta, del Comité de Seguridad y salud con presencia del Representante Legal de PRODUCCION AGRICOLA.

La difusión de esta política la realizará el responsable de prevención de riesgos para que sea conocida por todos los colaboradores de PRODUCCION AGRICOLA para lo cual se utilizarán medios de información como carteleros y hojas volantes que garanticen que sea conocido por todos los colaboradores de la empresa y se dejara constancia por medio de un registro de firmas.

La Política debe:

- Ser adecuada al propósito de PRODUCCION AGRICOLA y tipo de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo de PRODUCCION AGRICOLA.
- Incluir el compromiso de mejora continua.
- Cumplir la norma legal aplicable en el campo de la seguridad y la salud en el trabajo.
- Debe ser comunicada y entendida dentro de PRODUCCION AGRICOLA

	Elaboración de la Política de Seguridad	Código: PROD-SSO-SG-PRO01
		Versión: 01

## 6. ANEXOS


No aplica

## 7. REFERENCIAS

- Mandatos legales en seguridad y Salud acorde al tamaño de la empresa.
- Resolución cd 333 SART (Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo).

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de Seguridad	Máxima Autoridad
Fecha: 17/12/2013		Fecha: 17/12/2013



	Elaboración de la Comunicación de Seguridad	Código: PROD-SSO-SG-PRO02 Versión: 01
---	--	--

## 1. OBJETO:

Mantener a PRODUCCOOP actualizada en el ámbito de la evolución de procedimientos, legislación y reglamentos relativos a la Seguridad y Salud Ocupacional, para lo cual se utilizarán todas las técnicas de información a fin de dar a conocer los cambios que se registren a todos los integrantes involucrados en el sistema.

## 2. CAMPO DE APLICACIÓN

A todo el personal de PRODUCCOOP.

## 3. RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de aplicar el presente procedimiento es del Responsable del Sistema de Seguridad y salud y del respectivo Representante de la Dirección.

## 4. TERMINOLOGÍA:


**4.1. Condición de Seguridad:** Estado circunstancial en el que se encuentran los distintos elementos de una empresa (equipos, instalaciones, procesos y operaciones) y que debe ser mantenida con el fin de evitar condiciones de riesgo para los trabajadores que puedan dar lugar a accidentes de trabajo.

**4.2. Condición de Trabajo:** Característica de un puesto de trabajo con influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador

## 5. CONTENIDO:

La comunicación en PRODUCCOOP es fundamental, en especial en temas relacionados con la seguridad y salud ocupacional, para que el personal actúe y se desarrollen las acciones teniendo en cuenta la seguridad como un valor fundamental que permita desempeñar las labores en un marco de orden, limpieza y en las condiciones básicas para lograr un ambiente de trabajo productivo y seguro, libre de accidentes y enfermedades profesionales.

Todo el personal de PRODUCCOOP debe estar involucrado en el desarrollo y revisión de las políticas y procedimientos de gestión de los riesgos, debe ser consultado

	Elaboración de la Comunicación de Seguridad	Código: PROD-SSO-SG-PRO02
		Versión: 01

cuando haya cambios que afecten a la salud y seguridad en sus puestos de trabajo, debe estar representado, en lo que a salud y seguridad se refiere, por los miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y debe estar informado sobre quién o quiénes son sus delegados en SSO y los representantes designados por la gerencia.

### **5.1. Comunicación Interna**

El responsable de Seguridad y Salud Ocupacional de PRODUCCION AGROPECUARIA COOP es responsable de utilizar carteleras, afiches, trípticos, correo electrónico y todos los medios posibles para transmitir la información necesaria desde la dirección al resto de los trabajadores y viceversa, así como de comprobar que los contenidos hayan sido comprendidos, con el objetivo de orientar e integrar a los empleados en las condiciones seguras de trabajo.

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, que entre sus funciones tiene realizar el seguimiento y medición de los objetivos y acciones emprendidas, utilizará los medios informativos internos disponibles para difundir sus acciones.

### **5.2. Comunicación Interna**

El responsable de Seguridad y Salud Ocupacional de PRODUCCION AGROPECUARIA COOP tiene la responsabilidad de mantener una comunicación fluida con los organismos relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacional, siendo estos los siguientes:

Ministerio de Relaciones Laborales

IESS

Seguro General de Riesgos de IESS

Ministerio de Salud Pública

Policía Nacional

Secretaría de Gestión de Riesgos


Comité de Emergencias

Cuerpo de Bomberos.

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Cruz Roja

Hospital General

	Elaboración de la Comunicación de Seguridad	Código: PROD-SSO-SG-PRO02
		Versión: 01

Se mantendrá un sistema de comunicación oficial directa a través de cartas, oficios, memorandos, E-mails.

Se conservará un archivo exclusivo de intercambio de información con estos organismos.

Para la comunicación vía telefónica e internet, se mantendrá un archivo de las direcciones electrónicas y números telefónicos de las dependencias y autoridades más importantes.

### 5.3. Comunicación externa en caso de emergencia:

La comunicación en casos de emergencias o contingencias (Desastres naturales o antrópicos) será de la forma más inmediata posible, para lo cual, en lugares visibles, junto a los teléfonos internos y portería, se mantendrá un registro de los números telefónicos de los organismos de socorro o segunda intervención, de tal manera que sean localizados inmediatamente en caso de emergencia:


DEPENDENCIA	No. Telefónico	Código MR
Policía Nacional	<b>101</b>	101
Bomberos	<b>102</b>	102
Cruz Roja	<b>131</b>	103
Hospital IESS	<b>980-107</b>	104
IESS Guaranda	<b>982-840</b>	105

### 6. ANEXOS No aplica

### 7. REFERENCIAS

- Mandatos legales en seguridad y Salud acorde al tamaño de la empresa.
- Resolución cd 333 SART (Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo).

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado Pascal	Responsable de Seguridad	Máxima Autoridad
Fecha: 17/12/2013		Fecha: 17/12/2013

	Plan de Prevención de Riesgos	Código: PROD-SSO-SG-PLAN01 Versión: 01
---	-------------------------------	---




## PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS (PRODUCCOOP)

Fecha de elaboración: 05/12/13

Elaborado por: Roberto Casado

Aprobado por: Máxima Autoridad

	Plan de Prevención de Riesgos	Código: PROD-SSO-SG-PLAN01 Versión: 01
---	-------------------------------	---

## INDICE


1. **INTRODUCCIÓN**
2. **FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA**
3. **PRINCIPIOS DEL PROGRAMA**
4. **ALCANCES**
5. **OBJETIVOS DEL PROGRAMA**
6. **RESPONSABILIDAD LEGAL**
7. **POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS**
8. **ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES**
9. **PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS**

9.1 Capacitación y entrenamiento

9.2 Equipos de Protección Personal

9.3 Investigación de Accidentes.

9.4 Inspecciones y Observaciones

	Plan de Prevención de Riesgos	Código: PROD-SSO-SG-PLAN01 Versión: 01
---	-------------------------------	---

## 1.- INTRODUCCIÓN

PRODUCCOOP, en su constante preocupación por mantener condiciones de trabajo seguras para sus trabajadores, considera la implementación de un Plan de Prevención de Riesgos y formaliza la política de prevención de la empresa, recoge la normativa, la reglamentación y los procedimientos operativos, definiendo los objetivos de la prevención y la asignación de responsabilidades y funciones a los distintos niveles jerárquicos de PRODUCCOOP en lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales.

Este Plan de Prevención, ayudará a conseguir una cultura común en prevención, entre las diferentes áreas de PRODUCCOOP, asegurando la correcta comunicación entre las distintas partes interesadas. Proporcionará procedimientos para poner en práctica las metas y objetivos vinculados a su política de prevención, como también para comprobar y evaluar el grado de cumplimiento en la práctica. Ayudará a PRODUCCOOP en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos establecidos en el país.

## 2. FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA

Establecer pautas básicas para la adecuada administración y control de los riesgos inherentes a las actividades de PRODUCCOOP.

Dar Cumplimiento a la Ley Resolución CD 333 Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo que establece Normas de cumplimiento obligatorio, así como a los decretos y acuerdos ministeriales vigentes en el país.


## 3. PRINCIPIOS DEL PROGRAMA

Los accidentes son evitables, y no justificables. La seguridad es una responsabilidad personal, irrenunciable e intransferible para todos y cada uno de nosotros.

No hay, ni habrá fin que justifique los medios, si estos no se ajustan a las normas mínimas de seguridad para las personas, equipos y/o el proceso productivo.

## 4. ALCANCES

El programa de Prevención de Riesgos de PRODUCCOOP requiere de la participación y responsabilidad de todos los trabajadores involucrados en el Proyecto, esta participación y responsabilidad se visualiza en todas las etapas que los trabajadores realicen.

	Plan de Prevención de Riesgos	Código: PROD-SSO-SG-PLAN01 Versión: 01
---	-------------------------------	---

## 5. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El presente programa está orientado a un sistema de responsabilidad descentralizada y compartida desde el rectorado hasta los trabajadores, con participación directa de asesores en materia de prevención de riesgos con el objetivo de verificar que el programa se esté desarrollando en PRODUCCOOP, siendo este último el encargado de controlar y evaluar las acciones permanentes de la prevención y control de riesgos y capacitación, entregados en este programa.

Además dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Resolución CD 333 Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo, Decretos ejecutivos, Reglamentos, exigencias del Ministerio de Relaciones Laborales.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- Elaboración de procedimientos de trabajo.
- Análisis de trabajo seguro:
- Identificación de peligros
- Evaluación y/o cuantificación de los riesgos
- Tratamiento de los riesgos
- Selección de estrategias de enfrentamiento de los riesgos
- Capacitación de los trabajadores
- Elaboración de Reglamento Interno de Seguridad

## 6.- RESPONSABILIDAD LEGAL

El Art. 11.- numeral 2 del Decreto Ejecutivo 2393 obliga al empleador a adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.

El cabal cumplimiento de esta obligación es una de trascendencia superior a la de una simple obligación de las partes de un negocio jurídico, pues ella mira a la Prevención de Riesgos Profesionales, la que interesa a la comunidad toda, tanto para proteger la vida de la población como por múltiples razones éticas, sociales y jurídicas.

A su vez, el artículo, Art. 38.- dice.- Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

	Plan de Prevención de Riesgos	Código: PROD-SSO-SG-PLAN01 Versión: 01
---	-------------------------------	---

Para hacer aplicable el artículo art 11 numeral 9. Consagra el Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.

Especialmente se debe informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias que deban utilizar en su trabajo peligros para la salud y sobre las medidas de control y prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos.

Finalmente el artículo Art. 434.- obliga a las empresas a elaborar un Reglamento de higiene y seguridad que consagra que.- En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de seguridad y salud, el mismo que será renovado cada dos años, la inexistencia de estos acarrea sanciones por las autoridades del trabajo. Las consecuencias del incumplimiento de lo citado, pueden ser sanciones administrativas y todas las que significan perjuicios económicos para el empresario.

## 7. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

La Empresa promueve y apoya activamente programas diseñados para intensificar las medidas de protección contra accidentes del trabajo, enfermedades profesionales e incidentes que puedan poner en peligro a los trabajadores o causar daño a la propiedad, y que resulten en pérdidas o en gastos innecesarios.

Es responsabilidad de la máxima autoridad de PRODUCCOOP, velar por la aplicación en todo momento de las técnicas de Prevención de Riesgos, en las operaciones PRODUCCOOP.


Los resultados dependerán del grado con que los empleados se comprometan e involucren en las actividades de Prevención de Riesgos, y el cumplimiento estricto que los trabajadores deben asumir durante el desarrollo de sus labores.

La Máxima Autoridad de PRODUCCOOP declara que la Prevención de los Riesgos en el Trabajo, es indispensable para garantizar un trabajo eficiente y con ello cada trabajador deberá asumir la responsabilidad que sobre esta materia le corresponde.

La Prevención de Riesgos de Accidentes no es algo susceptible de agregar o quitar en el trabajo o faena. Por el contrario, es parte importante de él y permite lograr una mayor eficiencia.

Los Programas de Capacitación, Entrenamiento e Inspección de Seguridad que el rector desarrolle, deberán ser atendidos y cumplidos por todos sin excepción, única forma de lograr un razonable éxito en el propósito de evitar innecesarias pérdidas humanas y materiales.



	Plan de Prevención de Riesgos	Código: PROD-SSO-SG-PLAN01 Versión: 01
---	-------------------------------	---

Todo esto estará recogido en un documento en el que se exponga detalladamente la política de la empresa en esta materia y que recoja la firma del rector, manifestando así su compromiso con la Seguridad y Salud Ocupacional de los empleados.

## 8. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

### Rector (Máxima Autoridad)


- Revisa las acciones a realizar para cumplir con los objetivos y actividades programadas.
- Determina responsabilidades para el cumplimiento del programa.
- Provee los recursos para la implementación del programa de seguridad.

### Jefes

- Lidera las actividades de seguridad, sirviendo como modelo para el personal subalterno.
- Tiene conocimiento de todos los accidentes que ocurran en sus áreas de trabajo dando su opinión respectiva y planes correctivos.
- Hacer seguimiento a los planes correctivos hasta que sean concluidos.
- Evaluar necesidades de capacitación de los trabajadores del área.

### Responsable de prevención de Riesgos

- Cumplir con las actividades programadas asignada según planes de acción.
- Supervisa Áreas.
- Capacita a todos sus trabajadores en temas de Seguridad.
- Mantiene todos los servicios y tareas críticas bajo control.
- Mantiene un control de la ropa de trabajo y E.P.P. de los trabajadores en conjunto con el asesor en prevención de riesgos.
- Mantiene informado al personal sobre las vías de salidas de emergencia y zonas de Seguridad.
- Participa activamente en inspecciones y observaciones de seguridad, investigaciones de accidentes, reuniones y todas aquellas actividades.
- Toma acción con respecto a riesgos observado en su actividad diaria y mantiene una conducta proactiva a la seguridad, aportando ideas y medidas para eliminar o controlar riesgos existentes.

	Plan de Prevención de Riesgos	Código: PROD-SSO-SG-PLAN01 Versión: 01
---	-------------------------------	---

- Asiste a charlas, cursos o actividades de capacitación internas y externas de PRODUCCOOP, que aporten con el programa.
- Realiza la inducción al trabajador nuevo en forma oportuna.

### **Responsabilidad del Trabajador**

- Desarrolla sus actividades de acuerdo al entrenamiento, procedimiento y práctica de seguridad establecidas.
- Se preocupa que sus acciones, no expone a peligros innecesarios su salud y seguridad, ni la de sus compañeros de trabajo, o de otra personas que se encuentren dentro de las instalaciones.
- Informa los incidentes ocurridos dentro de la jornada de trabajo y participa en su investigación.
- Cumple con el reglamento interno de Seguridad Industrial.
- Informa a su jefe directo toda condición insegura que detecte en su área de trabajo u otra área de las instalaciones
- Cuida sus elementos de Protección personal y los usa en forma adecuada.
- Respeta las señalizaciones de seguridad donde se prestan nuestros servicios.

## **9. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS**

### **9.1. Capacitación y entrenamiento**


En términos generales, PRODUCCOOP establecerá el siguiente plan de capacitación:

**Instrucción al hombre nuevo:** Todo el personal que sea contratado deberá contar con una instrucción básica, entregada por el jefe directo o responsable de Prevención de Riesgos.

Se impartirá instrucción al Supervisor sobre el presente programa de prevención de riesgos a través del Responsable de Prevención de Riesgos.

Cada vez que se ejecute un trabajo crítico, el Supervisor responsable, capacitara al 100% del personal involucrado en dichos trabajos.

Toda la capacitación y/o instrucción que se realice, y con el fin de dar cumplimiento a la legislación ecuatoriana vigente, será debidamente registrada.

	Plan de Prevención de Riesgos	Código: PROD-SSO-SG-PLAN01
		Versión: 01

## 9.2. Equipos de Protección Personal

PRODUCOOP proporcionará a todo el personal de sus áreas la entrega, de los Equipos de Protección Personal que se requieran de acuerdo a la naturaleza de los trabajos y los riesgos presentes en ellos, cumpliendo con la legislación vigente respecto a su calidad y características técnicas, y para lo cual se establecerán los siguientes planes generales. Se realizarán Charlas de capacitación a todos los trabajadores, sobre el correcto uso, mantenimiento y normas de reposición de los E.P.P que se entreguen.

El responsable de prevención de riesgos de PRODUCOOP, será responsable de controlar en forma permanente el uso correcto de los E.P.P. por parte de todos los trabajadores, ya que se establece que estos equipos son de uso obligatorio y cualquier trabajador que no acate esta norma será relevado de su trabajo y sancionado de inmediato, ya sea según lo que establece el reglamento Interno de seguridad industrial de PRODUCOOP y/o según lo establezcan sus superiores.

## 9.3. Investigación de Accidentes

Será responsabilidad del Jefe Directo y responsable de prevención de riesgos de PRODUCOOP investigar e informar a la brevedad, la ocurrencia de todo accidente con tiempo perdido y sin tiempo perdido, que afecte a su personal a cargo. Capacitar al jefe, sobre las técnicas de Investigación de Accidentes. Cuando se trate de accidentes de alta gravedad, estos serán investigados por el Gerente de la empresa en conjunto con el responsable de Prevención de Riesgos y la Supervisión involucrada. Llevar un registro actualizado de todos los accidentes que ocurran, previamente investigados. De igual modo, el seguimiento de todas las medidas correctivas recomendadas con el fin de evitar la repetición de ellos.

Realizar evaluaciones mensuales, con la finalidad de comprobar la efectividad de la ejecución de este plan.

## 9.4. Inspecciones y Observaciones

Corresponden a aquellas visitas a áreas de trabajo determinadas, dentro de las instalaciones de PRODUCOOP. Las inspecciones son dirigidas a las instalaciones y lugares de trabajo; siendo estas planeadas o informales. Las observaciones son dirigidas a las personas que ejecuten una tarea determinada, con visión de analizar la forma segura de realizar el trabajo. Podrán ser realizadas por el supervisor, líderes y jefatura o por el responsable de Prevención de Riesgos. Pudiéndose realizar correcciones en terreno, en el momento de la inspección u observación, de aquellas condiciones que sean de riesgo inminente, o bien se generan informes para corregir las debilidades encontradas y prevenir que ocurra un accidente debido a tal situación.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado Pascal	Responsable de Seguridad	Máxima Autoridad
Fecha: 05/12/2013		Fecha: 17/12/2013

## **POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN PRODUCCOOP**

PRODUCCOOP es una empresa constituida al amparo de las leyes ecuatorianas, ubicada en la parroquia de SALINAS de la Ciudad de Guaranda, en la provincia de Bolívar, Ecuador, forma parte del “Grupo Salinas” esta cooperativa se dedica a la elaboración y comercialización de queso producido gracias a la aportación de materia prima por parte de las comunidades de Salinas.

Se compromete a través de sus más altas autoridades a desarrollar sus actividades, aplicando una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo que se inscribe dentro de las políticas generales de la empresa, consensuada con sus trabajadores y representantes poniendo todo su empeño en desarrollar una gestión administrativa y operacional eficiente, favoreciendo la capacitación y el desarrollo del talento humano, buscando el crecimiento de la infraestructura instalada previniendo en todo momento los riesgos, previniendo los probables daños y la seguridad de las labores, incrementando la productividad mediante la aplicación de tecnología y velando por la satisfacción y el bienestar de sus trabajadores y colaboradores.

A cumplir la norma legal vigente aplicable en el campo de la Seguridad y la Salud, realizando los seguimientos necesarios para ayudar a una mejora continua de los sistemas de gestión en dichas materias, utilizando programas de control y revisión sistemática de los procesos y actividades, así como un diagnóstico, evaluación y control de riesgos, con el fin de ajustarse regularmente a los objetivos y metas con respecto a los impactos ambientales, la salud y la seguridad del personal, preservando la calidad de los servicios que presta.

El Gerente General de PRODUCCOOP es la máxima autoridad responsable del cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud de la misma, las cuales deberán ser documentadas, Integradas, implantadas y mantenidas y conocidas por todas las Autoridades y los trabajadores, para lo cual asignará los recursos económicos y humanos que sean necesarios, a fin de mantenerla actualizada constantemente.

---

**Ing. Fabián Vargas**  
**Gerente General de PRODUCCOOP**

## **ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE SALINAS (PRODUCCOOP) PARA LA APROBACIÓN DE LA POLÍTICA, COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.**

En la parroquia a de Salinas de la ciudad de Guaranda provincia de Bolívar a los 18 días del mes de diciembre de 2013, siendo las 10:00, se reúnen el consejo directivo de la PRODUCCOOP y los responsables del Plan de Riesgos Laborales con la finalidad de aprobar la política de seguridad y salud en el trabajo la misma que ya a tenido ciertas correcciones previa a su a probación por parte del Gerente general de la cooperativa.

### **ORDEN DEL DÍA:**

- 1. Se consta la presencia de todos los miembros del consejo directivo de PRODUCCOOP y los responsables del Sistema de Seguridad y Salud ocupacional.**
- 2. Lectura de la propuesta de Política, comunicación de Seguridad y Salud en el Trabajo y el programa de prevención de riesgos laborales.**
- 3. Aprobación del documento de la Política de Seguridad y Salud.**
- 4. Aprobación de los comunicados para la difusión de la política a todos los trabajadores de PRODUCCOOP**
- 5. Clausura de la sesión.**

1. En esta sesión Ordinaria Se procede a total lista para constatar el quorum estando presentes los Directivos de PRODUCCOOP y los responsables de la seguridad y salud en el Trabajo de PRODUCCOOP y el Sr\_\_\_\_\_ en calidad de presidente del Comité Central se Seguridad y Salud encontraban presentes la totalidad de las personas convocadas, por lo tanto existió quórum y en tal virtud los acuerdos y resoluciones que se tomaron son válidos. Iniciada la sesión, se procedió a desahogar el resto de los puntos del Orden del Día.
2. El Ing. Roberto Casado procede a la lectura de la propuesta de política de seguridad y salud en el trabajo.

3. Una vez terminada la lectura se nota los cambios sugeridos por parte de la alta Dirección. En virtud que todos los presentes en la sesión está de acuerdo con la Política el director Ejecutivo de PRODUCCOOP el Ing. Fabián vargas declara que está aprobada la Política de Seguridad y Salud procede a firmarla.
4. En el antecedente que el Reglamento de Seguridad y Salud se encuentra en elaboración se aprueba enviar comunicados a todos los trabajadores para que conozcan la política de Seguridad y Salud de PRODUCCOOP la misma que será incluida en el Reglamento de Seguridad y Salud el cual será entregado a todos los trabajadores al ser registrada en el Ministerio de Relaciones Laborales.
5. Sin otro asunto más que tratar, se da por concluida la Sesión Ordinaria, siendo las 11:00 horas del día 18 de diciembre de 2013.

---

**Ing. Fabián Vargas**  
**Gerente General de PRODUCCOOP**

---

**Ing. Sandro Chamorro**  
**Presidente del Consejo de Administración**

---

**Viviana Chamorro**  
**Secretaria**

---

**Ing. Ana Rosa Chamorro**  
**Contadora general**

---

**Ing. Roberto Casado**  
**Responsable SSO**

---

**Sra. Pamela Escobar**  
**Presidente del Comité de SSO**


## **4.1.2 Planificación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional**

En este apartado se llevan a cabo todos los procedimientos para planificar las acciones a desarrollar para la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional. Para ellos, como en el apartado anterior y como se hace en todos y cada uno de los apartados de este capítulo, se incluyen los documentos necesarios guiados por un procedimiento.

En este caso en particular, muchas de las acciones no dependían de mí mismo sino que las empresas deben involucrar personal y recursos propios. Dado el nivel de colaboración y su resistencia al cambio, podremos apreciar en el cronograma como los plazos que puse, consensuados con el rector, son muy generosos.

Los documentos que se incluyen en este apartado son los siguientes:

1. PRO03. Procedimiento para la Planificación del SSO
2. Planificación de Implementación del Sistema de SSO
3. Acta de aprobación de la Planificación del Sistema SSO y su Implementación

	Planificación de Seguridad y Salud Ocupacional	Código: PROD-SSO-SG-PRO03 Versión: 01
---	--	--

## 1. OBJETIVO

Establecer los requisitos técnicos legales para la realización del plan anual de seguridad y salud.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento abarca desde la planificación, realización, aprobación, ejecución y seguimiento del plan anual de Seguridad y Salud Ocupacional de PRODUCCOOP.

## 3. RESPONSABLES

### 3.1.-Rector.

Aprobar el Plan anual de actividades en Seguridad y Salud Ocupacional y dotar de los recursos necesarios para la ejecución del mismo.

### 3.2.-Responsable Prevención de Riesgos.

Realizar el Plan anual de actividades y presentar al Gerente General.

### 3.3.-Comité de Seguridad y salud.


Vigilar el cumplimiento del Plan anual de Actividades propuesto.

## 4. DEFINICIONES

### 4.1.-Comité de seguridad y salud.-

Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.



	Planificación de Seguridad y Salud Ocupacional	Código: PROD-SSO-SG-PRO03 Versión: 01
---	--	--

## 5. METODO

El Responsable de Prevención de Riesgos elaborará en conjunto con el Comité de Seguridad y Salud el Plan Anual de Trabajo del siguiente año, el cual será revisado y aprobado en reunión del Comité de Seguridad y Salud y el Rector, hasta el mes de Diciembre de cada año.

El Responsable de Prevención de Riesgos y el Comité de Seguridad y salud realizarán el seguimiento del cumplimiento de las actividades indicadas en el plan de trabajo

El plan anual de Seguridad y Salud deberá contener los siguientes aspectos:

### • Objetivos y metas

Deben ser planteados en los tres niveles de gestión a corto, mediano y largo plazo o, en su caso, mes a mes.

### • Recursos

Se deberá presupuestar un valor económico que asegure la ejecución de las actividades desarrollarse anualmente.

### • Responsables

Deberá indicarse por escrito todas las actividades que se lleven a cabo, precisándose qué, quién y cómo se llevarán a cabo estas actividades.

### • Índices de Control

Los índices de control se establecerán en los tres niveles de gestión, es decir a corto, mediano y largo plazo o, en su caso, mes a mes.

La elaboración, puesta en práctica y evaluación del Plan anual de trabajo de Seguridad y Salud la realizara el responsable de Prevención de Riesgos en conjunto con el Comité de Seguridad y salud.

Este plan anual será presentado al Rector para la aprobación de los recursos necesarios para cumplir con lo planificado.

## 6. ANEXOS No aplica

## 7. REFERENCIAS

- Mandatos legales en seguridad y Salud acorde al tamaño de la empresa.
- Resolución cd 333 SART (Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo).

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de prevención	Máxima Autoridad
Fecha: 17/10/2013	de Riesgos	Fecha: 17/10/2013

## Gestión Administrativa:

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	RECURSOS	CRONOGRAMA 2013-2014																IND.PLA		EV	MEDIO DE VERIFICACIÓN
				DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	Plan	Efec	%	
Crear una política de Riesgos Laborales para tener un a orientación general todos los trabajadores.	Diagnóstico PRODUCCOOP	Roberto Casado	\$ 2.000,00	X																18	14	77,77778	Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad.
	Diseñar la propuesta de Política.		\$ 60,00	X																			
	Con encuestas hacer conocer al personal de la propuesta.		\$ 10,00	X																			
	Recoger las sugerencia de mejora de la política.		\$ 7,00	X																			
	Reformular la política		\$ 30,00	X																			
	Enviar la política a la dirección para que sea aprobada.		\$ 3,00	X																			
	Aprobar la política.	Dir.s Producoop	\$ 3,00		X																		
Implementar la Organización de la Prevención de Riesgos Laborales para tener una comunicación inmediata con los directivos de PRODUCCOOP	Convocatoria a la elección del delegado y representante.	Ing. Fabián Vargas	\$ 8,00			X																	
	Diseñar el organigrama de tranajo de delegado y seguridad	Roberto casado	\$ 20,00			X																	
	Asignar las funciones que cumplirá el delegado y representante.		\$ 60,00			X																	
	Elección del delegado y representante de seguridad.	Ing. Fabián Vargas	\$ 14,00			X																	
	Recoger los documentos de los contratos de los responsables.		\$ 3,00			X																	
	Archivar los documentos de los gestores de prevención.		\$ 3,00			X																	
	Contar con las actas de constitución del delegado y representante.		\$ 3,00			X																	
	Conformar el comité central se seguirda y salud	Roberto Casado	\$ 3,00			X																	
	Elaborar el cronograma de actividades del cronograma	Roberto Casado	\$ 20,00			X																	
	Registra el comité y los delegados y responsables		\$ 20,00			X																	
	Elaborar el organigrama estructural y funcional contando con los servicios preventivos		\$ 140,00			X																	

## Gestión de Talento Humano:

Capacitar al 100% de los trabajadores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para concientizar a los trabajadores en SST.	Diseñar un plan de capacitación de acuerdo a los principales riesgos	Roberto Casado	\$ 60,00				X													7	4	57,14286	Documenntos SST
	Preparar eventos de capacitación relacionados con la estructura del IESS	Delegado y responsable de SST RRHH	\$ -					X															Plan de capacitación anual.
	Organizar la logística de los eventos de difusión programados en el Plan de Capacitación.		\$ -						X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				Registro de asistencia a cada evento.
Contar con un programa de selección del personal, formación, inducción al puesto de trabajo para que este conciente de sus funciones y los riegos a los que esta expuesto.	Conocer las actividades que realizará el nuevo trabajador		\$ -	Cuando sea necesario																			Registros de asistencia.
	Diseñar el plan de inducción	Roberto Casado	\$ 70,00							X													
	Diseñar la propuesta de registro de plan de inducción		\$ 50,00			X	X																Fotografías.
Realizar actividades de incentivos al personal para motivar a la prevención de riegos laborales.	Diseñar propuestas de incentivos al personal		\$ 30,00				X																Documenntos SST

## Gestión Técnica:

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	RECURSOS	CRONOGRAMA 2013-2014																IND.PLA		EV	MEDIO DE VERIFICACIÓN
				DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	Plan	Efec	%	
Identificar ,medir y evaluar los factores de riesgo de exposición para estimular la prevención.	Conocer los procesos del departamento.	Roberto Casado	\$ 140,00		X															8	5	62,5	Matriz general de evaluación de riesgos
	Realizar los diagramas de proceso		\$ 180,00			X																	
	Registro de las materias químicas utilizadas		\$ 70,00			X																	
Elaborar la Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgo Laborales para conocer a qué riesgos estan expuestos.	Realizar la matriz de identificación, medición y evaluación de los factores de riesgo.		\$ 200,00			X																	Fichas de NO conformidades.
	Desarrollar la matriz de priorización.		\$ 180,00			X																	
Diseñar la matriz de acciones preventivas para tener una guia de prevención.	Diseñar acciones correctivas y preventivas					X																	Registros, documentos, verificación en campo.
			\$ 200,00			X																	
	Selección de equipos de protección adecuado según el procedimiento		\$ 200,00			X																	
Implementar medidas preventivas para evitar accidentes.				\$ 100,00			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

## Procesos Operativos Básicos:

Contar con planes de mantenimiento preventivo para evitar averías y accidentes.	Recoger datos técnicos de las empresas de la FUNORSAL	Roberto Casado	\$ 30,00			X														9	6	66,67	Facturas proveedores. Hojas de registro de cada equipo y maquinaria.
	Diseñar el plan de mantenimiento preventivos para la maquinaria		\$ 170,00			X																	Documenttos SST
	Ejecución del plan de mantenimiento	Resp.Mantenimiento	\$ -				X																registro mantenimiento
Realizar las inspecciones de seguridad para detectar a tiempo las fallas o riegos del SST	Realizar inspecciones semestrales para verificar estado de instalaciones y el uso adecuado de EPP.	Responsable SST	\$ -								X												Listas de chequeo. Registros de inspección.
	Inspecciones de centros de trabajo		\$ -								X						X						Inspecciones
	Propuesta de Informar sobre el uso, mantenimiento de los equipos de protección personal y de las condiciones básicas de higiene Industrial.	Roberto Casado	\$ 140,00			X																	Documenttos SST
Diseñar planes de emergencia para evitar accidentes mayores y saber como se debe actuar.	Crear la propuesta del diseño del plan de emergencia.	Roberto Casado	\$ 150,00			X	X																Documenttos SST
			\$ 80,00	X	X																		
Contar con un Reglamneto de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Recoger la información necesaria para la elaboración del plan mínimo de seguridad.		\$ 200,00		X	X																	Documenttos SST
	Diseñar la propuesta del Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.				X	X																	

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.657</b>
--------------	-----------------

CONTROL IMPLEMENTACION - AVANCE SST			
P	E	%	
42	29	69,04762	

Elaborado por: Roberto Casado

Revisado por: Ana Rosa Chamorro

Aprobado por: Fabián Vargas

## **ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE SALINAS (PRODUCCOOP) PARA LA APROBACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.**

En la parroquia a de Salinas de la ciudad de Guaranda provincia de Bolívar a los 10 días del mes de diciembre de 2013, siendo las 09.00 A.M., se reúnen el consejo directivo de la PRODUCCOOP y los responsables del Plan de Riesgos Laborales con la finalidad de aprobar la planificación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Se consta la presencia de todos los miembros del consejo directivo de PRODUCCOOP y los responsables del Plan de Riesgos Laborales.
2. Revisión de la planificación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Aprobación de la planificación anual Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. Aprobación de los comunicados para la difusión planificación anual SST a todos los trabajadores de PRODUCCOOP
5. Clausura de la sesión.

En esta sesión Ordinaria e procede a total lista para constatar el quorum estando presentes los Directivos de PRODUCCOOP y los responsables de la seguridad y salud en el Trabajo de FUNORSAL, se encontraban presentes la totalidad de las personas convocadas, por lo tanto existió quórum y en tal virtud los acuerdos y resoluciones que se tomaron son válidos. Iniciada la sesión, se procedió a desahogar el resto de los puntos del Orden del Día.

Se presenta la propuesta de planificación de Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo teniendo un costo de \$ 4.657 para el diseño e implementación del Sistema aclarando que es la planificación del levantamiento del sistema a medida que levante la Matriz de Riesgos Laborales el Ingeniero Roberto Casado se elaborará la planificación para el cumplimiento de las acciones preventivas.

Una vez revisada la planificación propuesta el Ing. Fabián Vargas sugiere se elija un comité central y que para la difusión del plan se colocará en carteles en el centro de trabajo tanto la planificación de levantamiento del sistema como la de acciones preventivas de acuerdo a los riesgos que se encuentre en cada centro de trabajo. El Gerente General de PRODUCCION aprueba ya misma y se procede a las firmas necesarias.

Sin otro asunto más que tratar, se da por concluida la **Sesión Ordinaria**, siendo las 10:00 horas del día 10 de Diciembre de 2013.

---

**Ing. Fabián Vargas**

---

**Ing. Sandro Chamorro**

**Gerente General de PRODUCCION**

**Presidente del Consejo de Administración**

---

**Viviana Chamorro**  
**SECRETARIA**

---

**Ing. Ana Rosa Chamorro**  
**CONTADORA GENERAL**

---

**Ing. Roberto Casado**  
**RESPONSABLE DE SST**

---

**SRA Pamela Escobar**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ SST**


### **4.1.3           Comités de Seguridad y Salud Ocupacional**

En el presente apartado se aborda la creación y funciones de los comités paritarios de SSO. Estos equipos de trabajo son fundamentales en la realidad de las empresas del Gruppo Salinas y he puesto mucho énfasis en su creación debido a que es la única representación de los trabajadores en el ámbito de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Y esto, dadas las circunstancias actuales de las empresas en las que he desarrollado este proyecto, es muy trascendente. Las condiciones de inseguridad y las denominadas acciones sub-estándar son, lamentablemente, demasiado frecuentes en el día a día de las empresas de Salinas.

A pesar de mis esfuerzos, a día de hoy tan sólo está conformado y registrado en el ministerio de trabajo el comité de PRODUCCOOP. En el caso de FUNORSAL el asunto se complica al tener varios centros de trabajo. En su caso, los centros productivos que cuenten con mas de 10 empleados deben conformar subcomités que, mediante un representante, participarán del comité central de FUNORSAL, el cual debe atender además las necesidades de los centros de trabajo que cuenten con menos de diez empleados.

Los documentos que presento en este apartado son los siguientes:

1. PRO04.Procedimiento para la conformacion del comité SSO
2. Cronograma de trabajo del comité de PRODUCCOOP
3. Actas de elección de delegados y representantes mediante votación en asamblea y acta de conformación del Comité de higiene y seguridad PRODUCCOOP.

	Conformación del Comité de Seguridad	Código: PROD-SG-SSO-PRO04
		Versión: 01

## 1. OBJETIVO

Establecer los requisitos legales para la conformación del comité de seguridad y salud ocupacional de PRODUCCOOP.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento abarca la conformación del Comité de Seguridad y Salud en PRODUCCOOP.

## 3. RESPONSABLES

### 3.1.-Rector.

Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento dentro de la universidad.

### 3.2.-Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional

Colaborar con la organización del proceso de elecciones del comité de SSO.

## 4. DEFINICIONES

### 4.1.-Comité de seguridad.

Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.


### 4.2.-Seguridad.

Condición libre de riesgo de daño no aceptable para la organización

## 5. MÉTODO

Se conformarán el Comité de Seguridad y Salud según lo indicado en la RESOLUCION 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo Artículo 10 y 11 y en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) Artículo 14.

*Artículo 10.- Según lo dispuesto en el literal p) del artículo 1 de la Decisión 584, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito y paritario*

	Conformación del Comité de Seguridad	Código: PROD-SG-SSO-PRO04 Versión: 01
---	--------------------------------------	--

*constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacionales. Dicho Comité actuará como instancia de consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos y apoyo al desarrollo de los programas de seguridad y salud en el trabajo.*

#### **Art. 14.- DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.**

*1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.*

Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial.


#### **5.1.-Elección de los Representantes de los trabajadores:**

Para el proceso de elecciones a representantes de los trabajadores del comité de Seguridad y Salud se conformará un Tribunal Electoral el mismo que estará compuesto por:

- a) Rector o su representante.
- b) Jefe de Seguridad o su representante.
- c) Representante de los trabajadores.

Previo al acto de elección, PRODUCCOOP elaborará una lista de candidatos potenciales de conformidad a lo establecido en el Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Decreto Ejecutivo 2393)



	Conformación del Comité de Seguridad	Código: PROD-SG-SSO-PRO04 Versión: 01
---	--------------------------------------	--

Una vez elaborada la lista definitiva, previa calificación por parte del Representante de PRODUCCOOP, Representante de los trabajadores, se efectuará la inscripción ante el Tribunal Electoral durante los primeros diez días del mes de Noviembre de cada año.

El listado de candidatos se exhibirá en un lugar totalmente visible dentro de PRODUCCOOP

La elección de los representantes será democrática y secreta y serán elegidos por mayoría simple en presencia del Inspector del trabajo. Las elecciones se efectuarán en la fecha que señale el Tribunal Electoral.


El Tribunal Electoral tendrá las siguientes responsabilidades:

- a) Convocar a elección.
- b) Receptar la inscripción de los candidatos.
- c) Velar por la correcta realización de las elecciones.
- d) Receptar correctamente los votos.
- e) Escrutar los votos e informar el resultado.

La designación de miembros del comité de Seguridad y Salud serán obligatorias tanto para los representantes de la parte Empleadora como Trabajadora, de los cuales se elegirá un Presidente, y Secretario.


## 5.2.- Elecciones de los representantes del Empleador:

Los Miembros del comité representantes de la parte Empleadora serán nombrados por el Rector, dentro de los diez primeros días del mes de Noviembre de cada año y entrarán en funciones conjuntamente con los representantes de los trabajadores en Enero del siguiente año.

	Conformación del Comité de Seguridad	Código: PROD-SG-SSO-PRO04
		Versión: 01

### **Son funciones del Comité de Seguridad y Salud:**

- a. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales;
- b. Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la Empresa a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Empleo. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa.
- c. Considerar las circunstancias y colaborar con la investigación de las causas de todos los accidentes, enfermedades profesionales e incidentes que ocurran en el lugar de trabajo;
- d. Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales;
- e. Hacer inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva;
- f. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia;
- g. Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo;
- h. Procurar el compromiso, colaboración y participación activa de todos los trabajadores en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo;

	Conformación del Comité de Seguridad	Código: PROD-SG-SSO-PRO04 Versión: 01
---	--------------------------------------	--

i. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una formación sobre prevención de riesgos, instrucción y orientación adecuada;

j. Garantizar que todos los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo;

k. Supervisar los servicios de salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador;

i Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso;

m. Conocer y aprobar la Memoria y Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. En caso de que alguno (s) de los representantes cese en sus funciones será reemplazado por el alterno en orden de nombramiento.

Las actas de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud serán llevadas por los respectivos Secretarios. El comité sesionará ordinariamente una vez por mes, previa citación por escrito del Presidente del Comité de Seguridad y Salud. Las sesiones del Comité de Seguridad y Salud se las realizaran en horas laborables.

## 6. ANEXOS No aplica

## 7. REFERENCIAS

- Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud.
- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Decreto Ejecutivo 2393).

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de Seguridad	Máxima Autoridad
Fecha: 07/12/2013		Fecha: 07/12/2013

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE: COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA “EL SALINERITO” (PRODUCCOOP)



CRONOGRAMA ANUAL DE TRABAJO													
Actividades planificadas a cordes al numeral 10 del Art. 14 del Reglamento de SST	Tiempo en que se cumplirán las actividades											RESPON SABLE	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC
Revisar SST					x								Presidente
Realizar Inspecciones	x			x		x		x				x	Presidente
Reuniones bimensuales	x		x		x		x		x		x		Todos
Análisis de los resultados de las investigaciones	Cuando se realicen											Todos	
Realizar campañas de prevención			x				x				x		Todos
Análisis de condiciones De trabajo			x			x			x			x	Líder 6
Aportaciones sobre el Reglamento	x	x	x										Líder 7
Actividad 8													Líder 8
Actividad 9													Líder 9
Actividad 10													Líder 10
Actividad 11													Líder 11

## RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD.

La *Cooperativa de Producción Agropecuaria de Salinas*

(*Producoop*), al amparo de lo dispuesto por el literal p) del Art. 1 de la Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en armonía con el criterio de que la Gestión de Seguridad y Salud debe ser ejecutada por Órganos paritarios, dispone la participación del

Sr. \_\_\_\_\_ en calidad de  
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Responsable de Seguridad y Salud cumplirá con las funciones estipuladas en el Art. 4 del mismo Instrumento y en conjunto con el Delegado de Seguridad y Salud de la empresa.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
Ing. Fabián Vargas

**GERENTE GENERAL DE PRODUCCION**

Salinas de Guaranda a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013

## DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD.

La **Cooperativa de Producción Agropecuaria de Salinas (Producoop)**, al amparo de lo dispuesto por el Art. 13 de la Resolución 957 del Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, tras la elección democrática realizada en asamblea por los abajo firmantes y en armonía con el criterio de que la Gestión de Seguridad y Salud debe ser ejecutada por Órganos paritarios, dispone la participación del

Sr. \_\_\_\_\_ en calidad de Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Delegado de Seguridad y Salud cumplirá con las funciones estipuladas en el Art. 14 de la misma resolución y más disposiciones vigentes de aplicación.

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma:

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma:

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma:

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma:

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma:

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma:

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma:

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma:

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma:

Salinas de Guaranda a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013

### **ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA "EL SALINERITO"**

En la parroquia de Salinas, de la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, el día 10 del mes de diciembre de 2013, siendo las 10:00 a.m., se reúnen el consejo de administración y vigilancia de PRODUCCION AGROPECUARIA y trabajadores de planta con la finalidad de conformar el Comité de Higiene y Seguridad.

#### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Se consta la presencia de todos los miembros del consejo de administración, del tribunal electoral y del consejo de vigilancia de PRODUCCION AGROPECUARIA y trabajadores de planta.
  2. Elección de los directivos que conformaran el Comité de Higiene y Seguridad.
  3. Aprobación del Comité de Higiene y Seguridad por parte consejo de administración y vigilancia de PRODUCCION AGROPECUARIA
  4. Clausura de la sesión.
- 
1. En esta sesión Ordinaria se procede a total lista para constatar el quorum estando presentes los Directivos de PRODUCCION AGROPECUARIA el Ing. Fabián Vargas, Sr. Sandro Chamorro, el Sr. Vinicio Ramírez, Sr. Geovanny López, Sra. Carmen Azas, Sr. Segundo Pungaña, Sr. José Toalombo, Sr. Richard Yanchaliquin, Sr. Honorio Cadena y los trabajadores de planta Srta. Mercy Castro, Srta. Ana Rosa Chamorro, Sra. Bertha Pico, Srta. Lourdes Salazar, Sra. Dolores Vargas, Sra. Melida Espinoza, Sra. Luz

Elena Toalombo, Sr. Carlos Valle, Sr. Segundo Collay, Sr. Anibal Mazabanda, Sr. José Espín, Sr. Wladimir Toalombo, Sr. Gilder Chamorro, se encontraban presentes la totalidad de las personas convocadas, incluidos los componentes del tribunal electoral, por lo tanto existió quórum y en tal virtud los acuerdos y resoluciones que se tomaron son válidos. Iniciada la sesión, se procedió a desahogar el resto de los puntos del día.

2. Se conformarán el Comité de Seguridad y Salud según el procedimiento electoral indicado en la *RESOLUCION 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo Artículo 10 y 11 y en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) Artículo 14.*

Mediante el cual se eligió a tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores:

Representantes de la Empresa	Representantes Trabajadores
Ing. Fabián Vargas	Sr. Carlos Valle
Ing. SAndro Chamorro	Sra. Carmita Toalombo
Sr. José Tolaombo	Sr. Wladimir Toalombo

3. El comité paritario de higiene y seguridad de la Cooperativa de Producción Agropecuaria ha quedado conformado y aprobado.
4. Sin otro asunto más que tratar, se da por concluida la **Sesión**, siendo las 12:00 horas del día 10 de Diciembre de 2013.

---

Ing. Sandro Chamorro  
**PRSIDENTE DE PRODUCCION**

---

Ing. Fabián Vargas  
**GERENTE DE PRODUCCION**

---

Sra. Viviana Chamorro  
**SECRETARIA**



#### **4.1.4 Servicio de enfermería**


En este apartado tan sólo me he ocupado de recopilar los mandatos legales para la conformación de la enfermería ya que, al ser una empresa de menos de 50 trabajadores, tan sólo deben tener un botiquín preparado para actuar en caso de incidentes de escasa consideración y, si procede, atender una urgencia in situ bajo la supervisión de un médico.

Así pues, PRODUCOOP no tiene la obligación que poseen otras empresas en Salinas, como la fábrica de chocolate, de tener en plantilla un médico especializado en medicina laboral. Sin embargo como veremos si tiene la obligación de asegurar a todos sus empleados de manera que se garantice su asistencia médica en caso de urgencia y también en caso de enfermedad relacionada con su puesto de trabajo. Desarrollaremos esta información más adelante en los apartados relacionados con la asistencia sanitaria.

En este apartado incluyo tan sólo dos documentos:

1. PRO05.Procedimiento para la conformación de servicio de enfermería.
2. Listado de productos que deben estar en el botiquín.



	Conformación del Servicio de Enfermería	Código: PROD-SSO-SG-PRO05
		Versión: 01

personal, debe haber cuantos sea necesarios para actuar de manera rápida ante cualquier eventualidad, debe revisarse periódicamente y reponer los artículos que hayan sido utilizados.

Las obligaciones y disposiciones generales para el funcionamiento del Servicio de Enfermería estarán establecidas en el Reglamento para el Funcionamiento de los servicios médicos de empresas (Acuerdo Ministerial No. 1404). En el que se estipula que la empresa, debido a que posee menos de 50 trabajadores, deberá tener un seguro médico que garantice la asistencia sanitaria de sus empleados ante posibles emergencias, incidentes y/o enfermedades laborales y un servicio de botiquín de uso exclusivo para incidentes de baja importancia.

## 6. ANEXOS

No aplica

## 7. REFERENCIAS

- Acuerdo ministerial 1404.
- Resolución CD333 SART

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de Prevención de Riesgos	Máxima Autoridad
Fecha: 07/12/2013		Fecha: 07/12/2013

## LISTA DE MATERIALES DEL BOTIQUÍN BÁSICO DEL CENTRO

### EXTRACTO Del A.M. 1402 Art 10 Literal B

VARIOS MATERIALES	EQUIPOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS BÁSICOS:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual de primeros auxilios.</li> <li>• Gasa estéril de distintos tamaños en cantidades suficientes.</li> <li>• Cinta adhesiva</li> <li>• Vendas adhesivas en varios tamaños.</li> <li>• Vendas elásticas</li> <li>• Toallas antisépticas</li> <li>• Jabón</li> <li>• Parches estériles para ojos</li> <li>• Almohadillas estériles de gasa.</li> <li>• Alcohol antiséptico.</li> <li>• Bolsa de agua caliente</li> <li>• Guantes quirúrgicos</li> <li>• Mascarilla</li> <li>• Agua oxigenada</li> <li>• Tintura de yodo.</li> <li>• Suero fisiológico</li> <li>• Suero Oral</li> <li>• Hilo médico</li> <li>• Curitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Tijera recta</li> <li>• 1 Termómetro</li> <li>• Pinzas</li> <li>• 1 Fonendoscopio</li> <li>• 1 tensiómetro</li> <li>• 4 jeringuillas desechables de 2 cc y 5cc</li> <li>• Agujas hipodérmicas de los números 20,21,22,23 en cantidades suficientes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crema antibiótica</li> <li>• Antidiarreico</li> <li>• Aspirinas</li> <li>• Crema antiséptica</li> <li>• Analgésicos.</li> <li>• Antigripales.</li> <li>• Antibióticos</li> <li>• Ampicilina</li> <li>• Ungüentos para curaciones de piel; quemaduras infecciones, micosis, etc.</li> <li>• Tópicos oculares.</li> <li>• Tópicos nasales.</li> </ul>

### **4.1.5 Reglamento Interno de Seguridad**


Uno de los documentos clave de este Sistema es el Reglamento Interno de Seguridad. Este documento se debe redactar adaptando a la situación y costumbres de cada empresa un modelo completo tipo que me fue proporcionado por el Ministerio ecuatoriano de Relaciones Laborales.

Una vez completado se debe presentar a dicho ministerio para su aprobación. Una vez autorizado, se debe entregar junto con el resto de la documentación aquí presentada al IESS, donde se aprobará el Sistema al completo. Este reglamento recopila obligaciones de empleador y empleado, así como las normas internas de funcionamiento, las sanciones por incumplimiento, etc.

Los documentos presentados en esta sección son los siguientes:

1. PRO06.Procedimiento para Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad
2. Reglamento Interno de Seguridad de PRODUCCOOP (Anexo1).

Se ha procedido a incluir el Reglamento Interno de Seguridad de PRODUCCOOP en la parte de anexos para dar una mayor agilidad a este documento y evitar incluir documentos demasiado extensos en el proyecto que dificulten la lectura y comprensión del mismo al lector.

	Elaboración del Reglamento	Código: PROD-SSO-SG-PRO06
		Versión: 01

## 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos que permitan la elaboración del Reglamento Interno de Seguridad Industrial para PRODUCCOOP.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica para la redacción de reglas normativas, pasando por su aprobación y legalización con las autoridades correspondientes, hasta lograr su difusión con todos los colaboradores de PRODUCCOOP.

## 3. RESPONSABLES

### 3.1 Rector:

- Exigir que se cumpla el procedimiento en la elaboración del Reglamento Interno de Seguridad Industrial, que rige obligatoriamente para todo el personal, y así lograr el buen funcionamiento del Sistema de SSO en PRODUCCOOP.
- Realiza y promueve la aprobación del Reglamento Interno ante el Ministerio de Relaciones Laborales.

### 3.2 Responsable de Prevención de Riesgos


- Apoya en la definición del Reglamento Interno, asesorando que se realice una redacción acorde a la realidad de la organización (En caso de que el Responsable de Riesgos no contase con calificación como Técnico de Riesgos por el MRL, ha de contratarse a un técnico foráneo, de vinculación temporal, con el fin de que se pueda legalizar el Reglamento Interno).
- Hace el levantamiento de información inicial de Identificación y Evaluación de Riesgos de PRODUCCOOP, a fin de que sea la base para poder redactar el Reglamento Interno.
- Vigila que se socialice el Reglamento Interno en todos los niveles de la organización, con el fin de que sea entendido y practicado.

### 3.3 Comité de Seguridad

- Velar por el cumplimiento del reglamento de Seguridad.

### 3.4 Trabajadores

- Cumplen las normas y reglas que se estipulan en el Reglamento Interno; tienen conocimiento que si sus actuaciones contravienen alguna regla, están sujetos a sanciones.

	Elaboración del Reglamento	Código: PROD-SSO-SG-PRO06 Versión: 01
---	----------------------------	--

## 4. DEFINICIONES

### 4.1 Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial:

Es una colección ordenada de reglas, que deben acatar los colaboradores con el fin de mantener la seguridad y el orden en el trabajo y así mejorar el ambiente laboral.

### 4.2 Regla:

Aquello que ha de cumplirse por estar así convenido por una colectividad (en este caso los colaboradores de PRODUCCOOP).

## 5. MÉTODO

### 5.1 REDACCIÓN

La elaboración del Reglamento Interno lo realizará el Responsable de Prevención de Riesgos y/o Técnico Calificado por el MRL en SSO (contratado ocasionalmente)

Cumpliendo los lineamientos dados por el Acuerdo ministerial 220,

### 5.2 APROBACIÓN


Acabada la redacción, se dará una copia controlada del Reglamento Interno, a todos los miembros del Comité de seguridad para su respectivo análisis y conformidad. En caso de alguna inconformidad, notificaran al Responsable de Prevención de Riesgos y/o Técnico Calificado por el Ministerio de Relaciones Laborales en SSO (contratado ocasionalmente)

Una vez aprobado por el comité de seguridad y por el rector, se enviará un documento al Ministerio de Relaciones Laborales, para su respectiva aprobación.

### 5.3 DIFUSIÓN

Se deben imprimir copias de bolsillo, para todos los colaboradores de PRODUCCOOP.

Difundir el Reglamento en una sesión general en la cual se entregará una copia a cada colaborador de PRODUCCOOP. La entrega deberá ser registrada.

	Elaboración del Reglamento	Código: PROD-SSO-SG-PRO06
		Versión: 01

## 6. ANEXOS

Reglamento Interno de Seguridad de PRODUCCOOP (Anexo 1 PFC)

## 7. REFERENCIAS

7.1 Acuerdo Ministerial 220, Guía de Reglamentos

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de	Máxima Autoridad
Fecha: 07/11/2013	Prevención de Riesgos	Fecha: 07/11/2013




### 4.1.6 Verificación de la gestión

En este apartado se presenta un único documento, el PRO07.Verificación de la Gestión, el cual explica el método que se debe seguir según la resolución del consejo directivo del IESS C.D.333 para verificar mensualmente que se va cumpliendo el plan anual de seguridad y salud ocupacional.

En esta sección, el lector debe saber que, sencillamente, se ha extraído de la citada resolución la información necesaria tratando de redactar, como en todos los procedimientos expuestos en este proyecto, un escrito sencillo de leer y entender, accesible y que proporcione la información necesaria para cualquier persona que pueda ejercer las labores de técnico en seguridad y salud ocupacional.

Mi intención a la hora de plantear estos PROCEDIMIENTOS es la de que, a pesar de la resistencia al cambio y de la multitud de problemas que tienen las empresas del Gruppo Salinas, su percepción de la SSO no sea negativa sino que resulte interesante, no solo por su importancia humana, sino también por su potencial en la mejora de la competitividad.

	<b>Verificación de la gestión de seguridad</b>	Código: PROD-SSO-SG-PRO07
		Versión: 01

## 1. OBJETIVO

Mantener un sistema que registre lo realizado en esta materia y establezca parámetros de cumplimiento.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento abarca todas las actividades determinadas en el plan anual de Seguridad y Salud Ocupacional de PRODUCCOOP.

## 3. RESPONSABLES

### 3.1 Comité de Seguridad y Salud

Participar en la evaluación del cumplimiento del plan anual de Seguridad y Salud.

### 3.2 Responsable de Prevención de Riesgos

Verificar el cumplimiento de objetivos, metas e índices propuestos, en los tres niveles de gestión.

### 3.3 Rector

Analizará y aprobará las desviaciones del plan y la necesidad de cambios en la planificación.

## 4. DEFINICIONES No aplica

## 5. METODO

El Responsable Prevención de Riesgos presentará al Comité de Seguridad y Salud el resultado del seguimiento realizado a las actividades determinadas en el plan anual. En reuniones del Comité de Seguridad y Salud se evaluará el cumplimiento de estas actividades. El Rector analizará y aprobará las desviaciones del plan y la necesidad de cambios en la planificación con el Responsable Prevención de Riesgos previo conocimiento del Comité de Seguridad y Salud. Esta verificación se hará mensualmente

## 6. ANEXOS No aplica

## 7. REFERENCIAS

### 7.1 Resolución Cd 333 SART

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de Prevención de Riesgos	Máxima Autoridad
Fecha: 17/12/2013		Fecha: 17/12/2013

### **4.1.7 Mejora Continua del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional**

Como en casos anteriores, en este apartado se ha extraído toda la información del marco legal y se ha tratado de convertirla en unos documentos accesibles, prácticos y de uso lo más sencillo posible.

En este caso el marco legal establece que la mejora continua emana de la resolución 390 del consejo directivo de Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. Esta resolución describe el Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. Este seguro es obligatorio para todos y cada uno de los centro de trabajo de la república andina. Pueden contratar la póliza en una mutua privada o escoger la opción pública, ya que existe también como un servicio público que funciona como una mutua para todas aquellas organizaciones que confían en el servicio ecuatoriano de salud.

Esta institución, día a día, se gana la confianza de la ciudadanía tras un pasado en el que la percepción social de la misma era muy negativa.

Muchas empresas, entre ellas las pertenecientes a la corporación Gruppo Salinas, confían los seguros médicos de sus trabajadores a esta institución, obteniendo buenos resultados y con la clara convicción, en un país floreciente, de que este servicio mejorará progresivamente y dejará de ser una opción para las rentas más bajas para convertirse, en el medio plazo, en un referente sanitario en el país.

Los documentos que muestro a continuación son los siguientes:

1. PRO08.Procedimiento de Mejora Continua
2. REG01.Registro Índice Reactivos Producoop
3. REG02.Registro índices Proactivos PRODUCOOP
4. Diagnóstico Inicial
5. CON01.Control de acciones inseguras

El Diagnóstico inicial fue realizado en dos ocasiones, antes de comenzar mi trabajo y después, siendo la diferencia muy notable. Aquí sólo se presenta la segunda debido a que el resultado de mi trabajo está contemplado en el presente texto y se pueden observar los documentos que faltaban por diseñar y que componen este Proyecto. Por otra parte, el diagnóstico tiene como fin informar a la administración y, en el momento de entregar este Sistema, la realidad de la empresa se corresponde con el segundo.



## 1. OBJETIVO

Establecer los indicadores de Gestión de Seguridad y Salud y su mejora continuada en el tiempo.

## 2. ALCANCE

Abarca todo el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de Producoop.

## 3. RESPONSABLE

### 3.1 Responsable Prevención de Riesgos

Establecerá los indicadores de Gestión de Seguridad y Salud.

### 3.2 Servicio de Enfermería

Será responsable de enviar al Responsable Prevención de Riesgos los Índices de morbilidad.

### 3.3 Representante legal

Es responsable del apoyo y revisión de los indicadores de Gestión.

### 3.4 Comité de Seguridad y Salud

Realizará el seguimiento de todos los indicadores.

## 4. DEFINICIONES

La empresa desarrollará los siguientes indicadores de gestión:

### 4.1 Índices reactivos:

#### 4.1.1 Índice de frecuencia (IF)

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula:

$$IF_M = \frac{\#Lesiones \times 200.000}{\#Horas H/M trabajadas}$$

Donde:

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales que requieran atención médica, en el periodo.

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en determinado periodo anual.

- No se incluyen los accidentes in itinere ni las recaídas.
- Deben descontarse las ausencias: vacaciones, permisos, bajas.

- Este indicador se lo llevará de manera mensual y anual.

#### 4.1.2 Índice de gravedad (IG)

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula:

$$IG = \frac{\# \text{ días perdidos} \times 200.000}{\# \text{ Horas H/M trabajadas}}$$

**Donde:**

*# Días perdidos* = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo según la tabla, más los días actuales de ausentismo en los casos de incapacidad temporal)

*# H H/M trabajadas* = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en determinado periodo (anual).

- Refleja la gravedad de las lesiones, a partir del número de días de baja.
- Se basa en el número de jornadas naturales perdidas por accidentado (diferencia entre la fecha de alta y la fecha de baja)
- No se toman en cuenta las incapacidades permanentes ni las muertes.
- Se lo registrará de manera mensual.

Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la tabla siguiente:

DIAS DE CARGO	
NATURALEZA DE LAS LESIONES	JORNADAS TRABAJO PERDIDO
Muerte	6000
Incapacidad permanente absoluta (IPA)	6000
Incapacidad permanente total (IPT)	4500
Pérdida del brazo por encima del codo	4500
Pérdida del brazo por el codo o debajo	3600
Pérdida de la mano	3000
Pérdida o invalidez permanente del pulgar	600
Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera	300
Pérdida o invalidez permanente de dos dedos	750
Pérdida o invalidez permanente de tres dedos	1200
Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos	1800
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo	1200
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos	1500
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos	2000
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos	2400
Pérdida de una pierna por encima de la rodilla	4500
Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo	3000
Pérdida del pie	2400

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o más dedos del pie	300
Pérdida de la visión de un ojo	1800
Ceguera total	6000
Pérdida de un oído (uno sólo)	600
Sordera total	3000

#### 4.1.3 Tasa de riesgo (TR)

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula:

$$TR = \frac{\# \text{ dias perdidos}}{\# \text{ lesiones}}$$

O en su lugar:

$$TR = \frac{IG}{IF}$$

**Donde:**

*IG* = Índice de gravedad

*IF* = Índice de frecuencia

- Da idea del tiempo promedio que ha durado cada baja.
- Jornadas perdidas, se calculan igual que para el IG.
- Se registrará de manera mensual y anual.

**4.1.4 Porcentaje de Ausentismo:** Se registrará el ausentismo por enfermedad común, enfermedad profesional, accidentes y otros motivos.

$$\% \text{ Ausentismo} = \frac{\# \text{ total de trabajadores ausentes} \times 100\%}{\# \text{ total de trabajadores}}$$

- Este porcentaje se lo realizará por departamentos y de manera mensual.

#### 4.1.5 Indicadores de Morbilidad Laboral:

$$IML = \frac{\# \text{ de enfermedades ocupacionales} \times 100\%}{\# \text{ total de atendidos}}$$

$$IMLR = \frac{\# \text{ de enfermedades relacionadas con el trabajo} \times 100\%}{\# \text{ total de atendidos}}$$

#### 4.1.6 Número de horas de reposo médico / número enfermedades comunes

$$IMLc = \frac{\# \text{ de enfermedades comunes} \times 100\%}{\# \text{ total de atendidos}}$$

#### 4.2 Índices pro activos:

##### 4.2.1 Análisis de riesgos de tarea, (ART)

EL ART se calculará aplicando la siguiente fórmula

$$IART = \frac{Nart}{Narp} \times 100$$

Donde:

*Nart* = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas

*Narp* = número de análisis de riesgos de tareas programadas mensualmente.

##### 4.2.2 Observaciones planeadas de acciones sub estándares, (OPAS).

El OPAS se calculará aplicando la siguiente fórmula:

$$Opas = \frac{Opasr \times Pc}{Opasp \times Pobp} \times 100$$

Donde:

*Opasr* = observación planeada de acciones sub estándar realizadas.

*Pc* = personas conforme al estándar

*Opasp* = Observación planeada de acciones sub estándares programadas mensualmente.

*Pobp* = personas observadas previstas

Este indicador se lo llevará de forma mensual.

##### 4.2.3 Diálogo periódico de seguridad, (DPS)

El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula:

$$IDps = \frac{Dpsr \times Nas}{Dpsp \times Pp} \times 100$$

Donde:

*Dpsr* = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes

*Nas* = número de asistentes al Dps

*Dpsp* = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes.

*Pp* = personas participantes previstas

Este indicador se lo llevará de forma mensual.

#### **4.2.4 Demanda de seguridad, (DS)**

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula:

$$IDS = \frac{Ncse}{Ncsd} \times 100$$

**Donde:**

*Ncse* = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes

*Ncsd* = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes

Este indicador se llevará de forma mensual.

#### **4.2.5 Entrenamiento de seguridad, (ENTS)**

El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula:

$$Ents = \frac{Nee}{Nteep} \times 100$$

**Donde:**

*Nee* = número de empleados entrenados en el mes

*Nteep* = número total de empleados entrenados programados en el mes.

Este indicador se lo llevará de forma mensual.

#### **4.2.6 Ordenes de servicios estandarizados y auditados, (OSEA)**

La Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula:

$$Osea = \frac{Oseac \times 100}{Oseaa}$$



**Dónde:**

*Oseac* = Orden se servicios estandarizados y auditados cumplidos en el mes

*Oseaa* = Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en el mes

Este indicador se lo llevará de forma mensual.

#### **4.2.7 Control de accidentes e incidentes, (CAI)**

El Cai se calculará aplicando la siguiente fórmula:

$$ICai = \frac{Nmi \times 100}{Nmp}$$

**Donde:**

*Nmi* = Número de medidas correctivas implementadas

*Nmp* = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales.

Este indicador se lo llevará de forma mensual.

### **4.3 INDICE DE GESTIÓN**

**Indicador:**

$$IG = \frac{5xIArt + 3xIOPas + 2xIDps + 3xIDS + IEnts + 4xIOsea + 4xICai}{22}$$

**Donde:**

*IArt* = Análisis de riesgos de tarea

*IOPas* = Observaciones planeadas de acciones sub estándares

*IDps* = Diálogo periódico de seguridad

*IDS* = Demanda de seguridad

*IEnts* = Entrenamiento de seguridad

*IOsea* = Ordenes de servicios estandarizados y auditados

*ICai* = Control de accidentes e incidentes

Este indicador se lo llevará de forma mensual.

Estos indicadores serán elaborados por el responsable de prevención de riesgos y revisados por la máxima autoridad de PRODUCCOOP y Comité de Seguridad.



## 5. METODO

El Responsable Prevención de Riesgos establecerá los indicadores de Gestión de Seguridad y Salud de acuerdo a lo establecido en la legislación ecuatoriana.

Mensualmente el Responsable Prevención de Riesgos realizara los cálculos de los índices de gestión, calculando los índices reactivos y proactivos con inspecciones periódicas (conocidas o no por los operarios y dejando constancia en PROD-SSO-SG-REG01 y PROD-SSO-SG-REG02 respectivamente) y registrando las incidencias en la hoja de control de acciones inseguras (PROD-SSO-SG-CON01).

El Servicio de Enfermería será responsable de enviar al Responsable Prevención de Riesgos los Índices de morbilidad y absentismos.

Estos Índices serán revisados en reuniones del Comité de Seguridad y Salud para conocimiento de todos sus miembros.

Trimestralmente se presentará al Rector la evolución de estos índices y las medidas correctivas adoptadas para corregir las desviaciones.

El Responsable Prevención de Riesgos publicara mensualmente los indicadores de gestión en carteleras para que sea de conocimiento de todos los colaboradores.


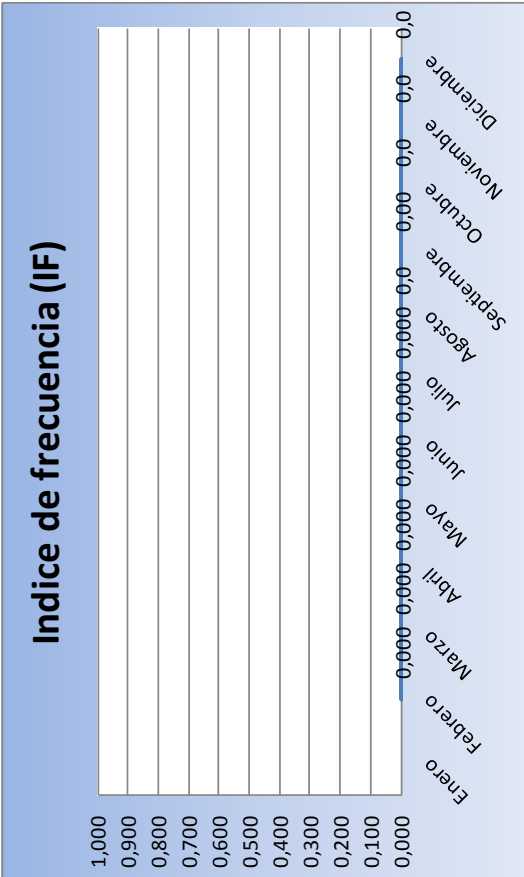
Así mismo, será el responsable de actualizar esa información mensualmente.


## 6. ANEXOS No aplica

## 7. REFERENCIAS

7.1.- Resolución CD 390 reglamento general del seguro de riesgos del trabajo.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de Prevención de Riesgos	Máxima Autoridad
Fecha: 18/12/2013		Fecha: 18/12/2013

	<b>ÍNDICES REACTIVOS</b>		Código: PROD-SSO-SG-REG01																																																																								
			Fecha de Elaboración: 09/12/2013																																																																								
			Última aprobación: 10/12/2013																																																																								
			Revisión: 00																																																																								
			Aprobado por: Máxima autoridad																																																																								
Elaborado por: Roberto Casado			Revisado por: Técnico SSO																																																																								
<b>AREA:</b> QUESERA			<b>ÍNDICE DE FRECUENCIA</b>																																																																								
1.- N.- Lesiones X 100 / N.- Trabajadores 2.- N.- lesiones x 200000 / H-H Trabajadas																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th># Lesiones</th> <th>Horas trabajadas</th> <th>Número de Trabajadores</th> <th>Índice de frecuencia (IF)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> </tr> </tbody> </table>						MES	# Lesiones	Horas trabajadas	Número de Trabajadores	Índice de frecuencia (IF)	Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre					TOTAL	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
MES	# Lesiones	Horas trabajadas	Número de Trabajadores	Índice de frecuencia (IF)																																																																							
Enero																																																																											
Febrero																																																																											
Marzo																																																																											
Abril																																																																											
Mayo																																																																											
Junio																																																																											
Julio																																																																											
Agosto																																																																											
Septiembre																																																																											
Octubre																																																																											
Noviembre																																																																											
Diciembre																																																																											
TOTAL	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!																																																																							
																																																																											

	<b>ÍNDICES REACTIVOS</b>				Código: PROD-SSO-SG-REG01 Fecha de Elaboración: 09/12/2013 Última aprobación: 10/12/2013 Revisión: 00	
					Aprobado por: Máxima autoridad	
					Revisado por: Técnico SSO	
					Elaborado por: Roberto Casado	

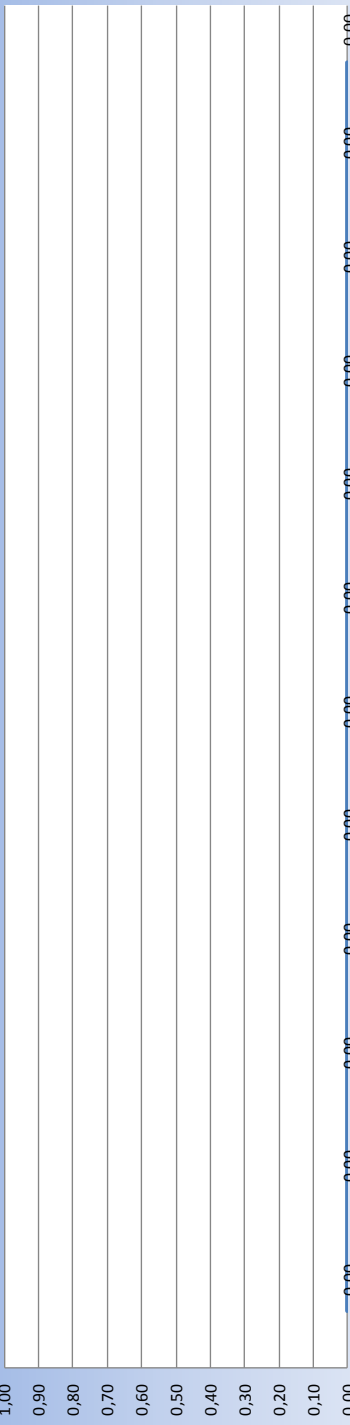
  

AREA: QUESERA		ÍNDICE DE GRAVEDAD	
1.- Dias Perdidos X 100 / N.- Trabajadores 2.- Dias perdidos x 200000 / H-H Trabajadas año			

MES	# Dias perdidos por accidente	Horas trabajadas	Dias de cargo	Total dias de cargo	Número de Trabajadores	Índice de gravedad (IG)
Enero	0	0			0	
Febrero	0	0			0	
Marzo	0	0			0	
Abril	0	0			0	
Mayo	0	0			0	
Junio	0	0			0	
Julio	0	0			0	
Agosto	0	0			0	
Septiembre	0	0			0	
Octubre	0	0			0	
Noviembre	0	0			0	
Diciembre	0	0			0	
TOTAL	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

**Índice de gravedad**


Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRODUCOOP**

**ÍNDICES REACTIVOS**

Código: PROD-SSO-SG-REG01

Fecha de Elaboración: 09/12/2013

Ultima aprobación: 10/12/2013

Revisión: 00

Aprobado por: Máxima autoridad

Elaborado por: Roberto Casado

Revisado por: Técnico en Seguridad Industrial


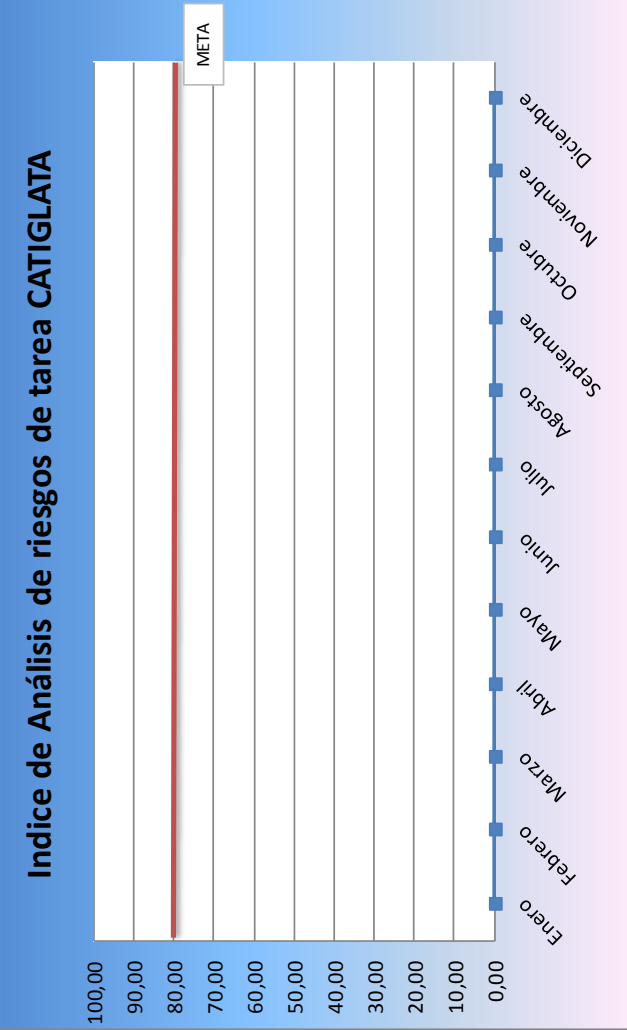
IG/IF


**NOMBRE DEL INDICADOR:**

**TASA DE RIESGO**

MES	# Dias perdidos	# Lesiones	Tasa de riesgo (TR)
Enero		0	0
Febrero		0	0
Marzo		0	0
Abril		0	0
Mayo		0	0
Junio		0	0
Julio		0	0
Agosto		0	0
Septiembre		0	0
Octubre		0	0
Noviembre		0	0
Diciembre		0	0
TOTAL	0	0	0

**Índice de tasa de riesgo (TR)**

	<h2 style="text-align: center;">ÍNDICES PRO-ACTIVOS</h2>		Código: PROD-SSO-SG-REQ02																																																												
			Fecha de Elaboración: 09/12/2013																																																												
			Última aprobación: 10/12/2013																																																												
			Revisión: 00																																																												
	Elaborado por: Roberto Casado	Revisado por: Responsable SSO		Aprobado por: Máxima autoridad																																																											
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>		<b>ANÁLISIS DE RIESGOS DE TAREA</b>																																																													
<b>META= 4 Número de análisis de riesgos de tareas programadas mensualmente (Narp)</b>																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">AREA:</th> <th colspan="2">QUESERA</th> </tr> <tr> <th>MES</th> <th>Número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas (Nart)</th> <th>Número de análisis de riesgos de tareas programadas mensualmente (Narp)</th> <th>Análisis de riesgos de tarea (ART) %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				AREA:		QUESERA		MES	Número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas (Nart)	Número de análisis de riesgos de tareas programadas mensualmente (Narp)	Análisis de riesgos de tarea (ART) %	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				TOTAL	0	0	
AREA:		QUESERA																																																													
MES	Número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas (Nart)	Número de análisis de riesgos de tareas programadas mensualmente (Narp)	Análisis de riesgos de tarea (ART) %																																																												
Enero																																																															
Febrero																																																															
Marzo																																																															
Abril																																																															
Mayo																																																															
Junio																																																															
Julio																																																															
Agosto																																																															
Septiembre																																																															
Octubre																																																															
Noviembre																																																															
Diciembre																																																															
TOTAL	0	0																																																													
<div> <h3>Índice de Análisis de riesgos de tarea CATIGLATA</h3>  </div>																																																															

	<b>ÍNDICES PRO ACTIVOS</b>
	Código: PROD-SSO-SG-REG02
	Fecha de Elaboración: 09/12/2013
	Ultima aprobación: 10/12/2013
	Revisión: 00
	Aprobado por: Máxima autoridad

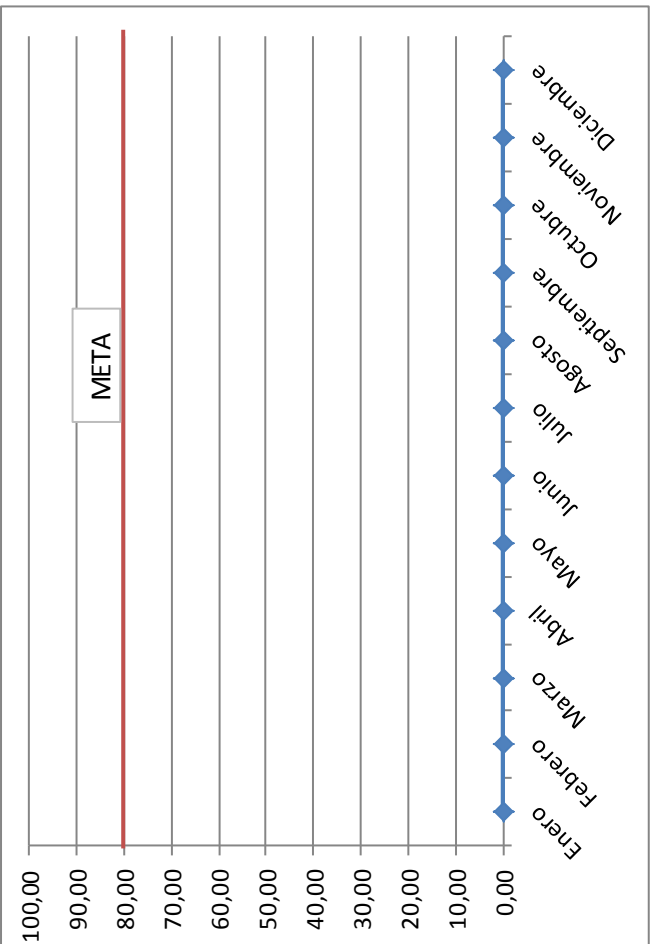
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	<b>OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUB ESTÁNDARES</b>
------------------------------	---


  

**AREA:**

Mes	Opasp	Pobp	Personas que Incumplen	Pc	Opasr	Indicador
Enero						
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
Total	0	0	0	0	0	0

**QUESERA**



 <p><b>EL SALVADERO PRODUCCOOP</b></p>	<h2 style="margin: 0;">ÍNDICES PRO ACTIVOS</h2>	Código: PROD-SSO-SG-REG02 Fecha de Elaboración: 09/12/2013 Última aprobación: 10/12/2013 Revisión: 00 Aprobado por: Máxima autoridad
Elaborado por: Roberto Casado	Revisado por: Responsable SSO	
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	<b>DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD</b>	

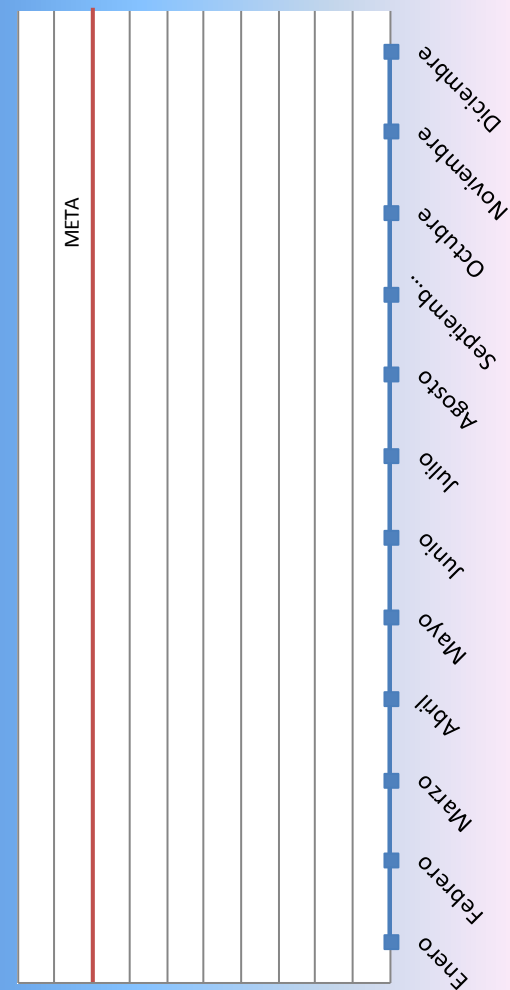
<b>AREAS</b>	<b>QUESERA</b>
--------------	----------------

Mes	DPSR	NAS	DPSP	PP	Indicador
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


  

### Diálogos Periódicos de Seguridad



Mes	Valor
Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	0,00
Abril	0,00
Mayo	0,00
Junio	0,00
Julio	0,00
Agosto	0,00
Septiembre	0,00
Octubre	0,00
Noviembre	0,00
Diciembre	0,00



	<b>ÍNDICES PRO ACTIVOS</b>	Código: PROD-SSO-SG-REG02
		Fecha de Elaboración: 09/12/2013
		Ultima aprobación: 10/12/2013
		Revisión: 00
		Aprobado por: Máxima autoridad
Elaborado por Roberto Casado	Revisado por: Responsable SSO	

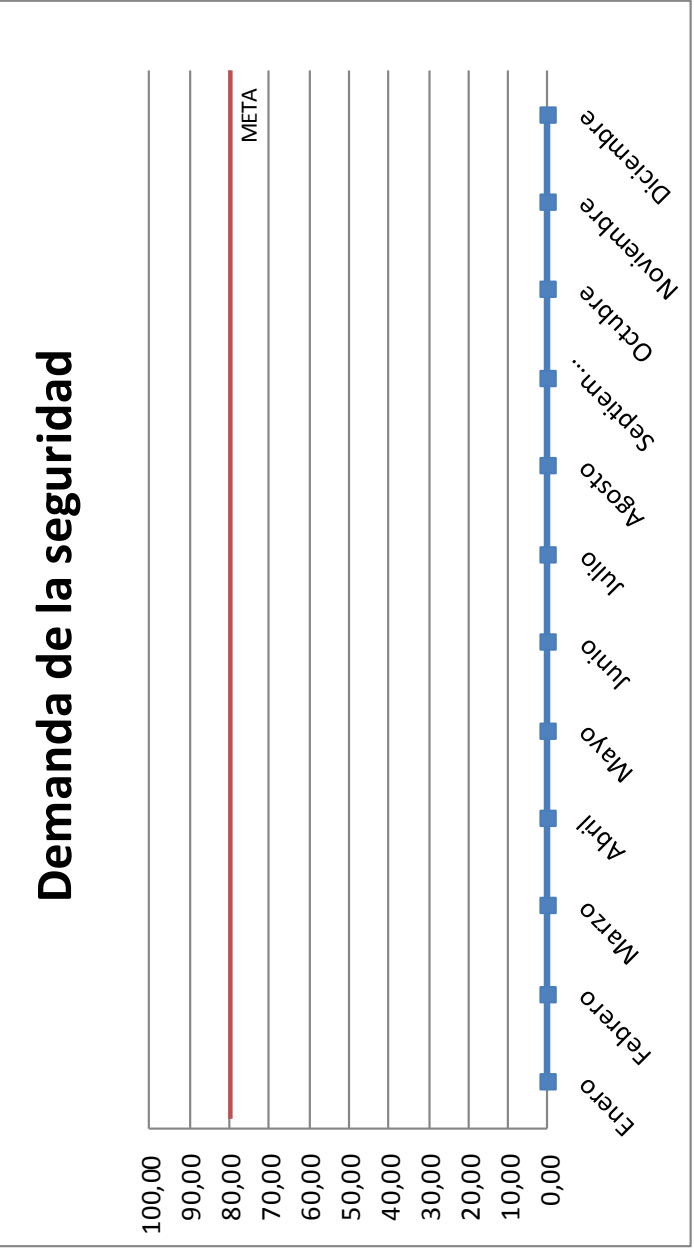
NOMBRE DEL INDICADOR:


DEMANDA DE SEGURIDAD

AREA:

QUESERA

Mes	Ncse	Ncsd	Indicador
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



	<h2 style="text-align: center;">INDICES PRO ACTIVOS</h2>		Código: PROD-SSO-SG-REG02
			Fecha de Elaboración: 09/12/2013
			Ultima aprobación: 10/12/2013
			Revisión: 00
Elaborado por: Roberto Casado	Revisado por: Responsable SSO		Aprobado por: Máxima autoridad

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	<b>ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD</b>
------------------------------	-----------------------------------

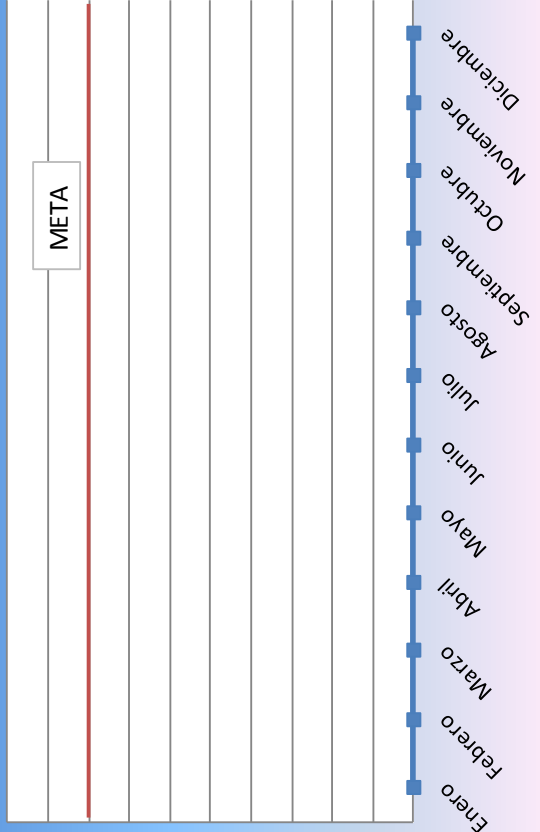
  

**AREA: QUESERA**


MES	Número de empleados entrenados en el mes (Nee)	Número total de empleados entrenados en el mes (Niteep)	Entrenamiento o de Seguridad (IENTS) %
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
<b>TOTAL</b>	0	0	

### Entrenamiento de seguridad



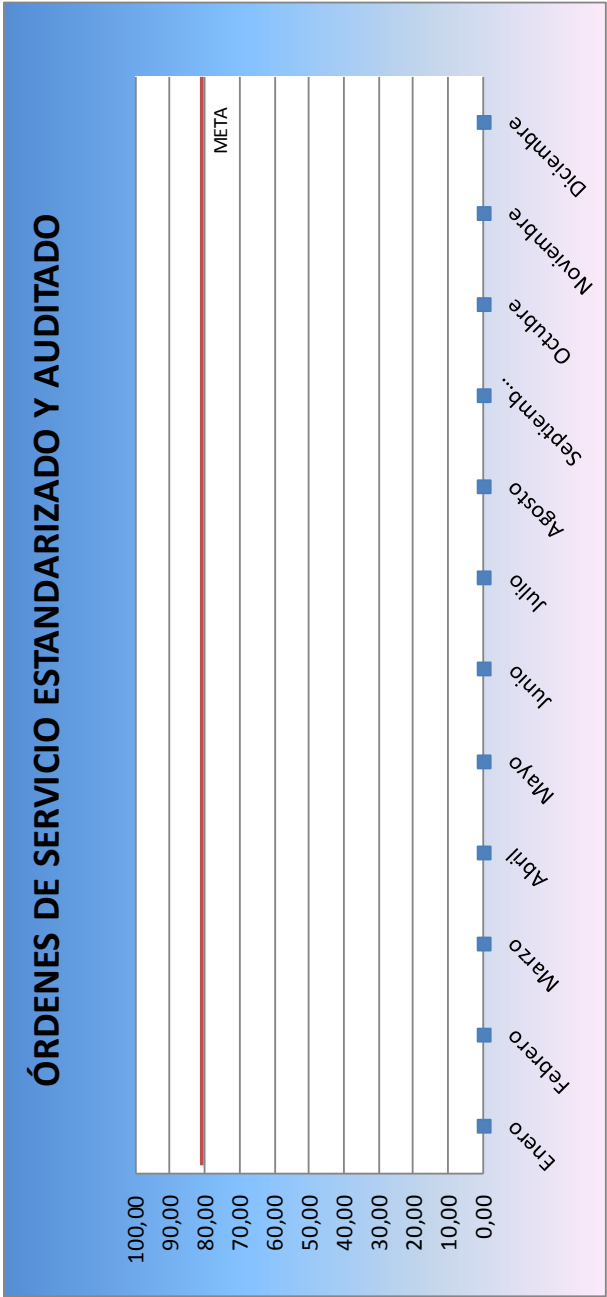
Mes	Entrenamiento (IENTS) %
Enero	0,00
Febrero	10,00
Marzo	20,00
Abril	30,00
Mayo	40,00
Junio	50,00
Julio	60,00
Agosto	70,00
Septiembre	80,00
Octubre	90,00
Noviembre	100,00
Diciembre	100,00


	<b>ÍNDICES PRO ACTIVOS</b>	Código: PROD-SSO-SG-REG02
		Fecha de Elaboración: 09/12/2013
		Ultima aprobación: 10/12/2013
		Revisión: 00
Elaborado por: Roberto Casado		Aprobado por: Máxima autoridad

**NOMBRE DEL INDICADOR:** ÓRDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y AUDITADOS

**AREA:** QUESERA

Mes	Oseac	Oseaa	Indicador
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

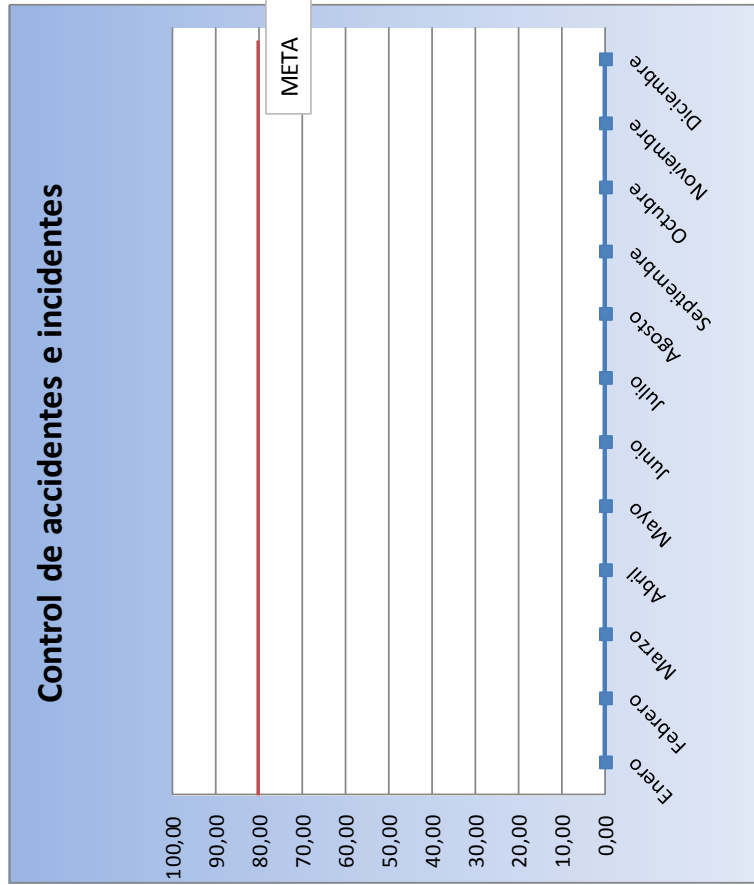


	<b>ÍNDICES PRO ACTIVOS</b>		Código: PROD-SSO-SG-REG02
			Fecha de Elaboración: 09/12/2013
			Ultima aprobación: 10/12/2013
			Revisión: 00
Elaborado por: Roberto Casado	Revisado por: Responsable SSO		Aprobado por: Máxima autoridad

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	<b>CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES</b>
------------------------------	---

AREA: QUESERA

MES	Número de medidas correctivas implementadas (Nmi)	Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de accidentes, incidentes e investigaciones de enfermedades profesionales (Nmp)	Control de accidentes e incidentes (CAI) %
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
TOTAL	0	0	



	<b>ÍNDICES PRO ACTIVOS</b>		Código: PROD-SSO-SG-REG02
			Fecha de Elaboración: 09/12/2013
			Última aprobación: 10/12/2013
			Revisión: 00
Elaborado por: Roberto Casado	Revisado por: Responsable SSO		Aprobado por: Máxima autoridad

NOMBRE DEL INDICADOR:
-----------------------

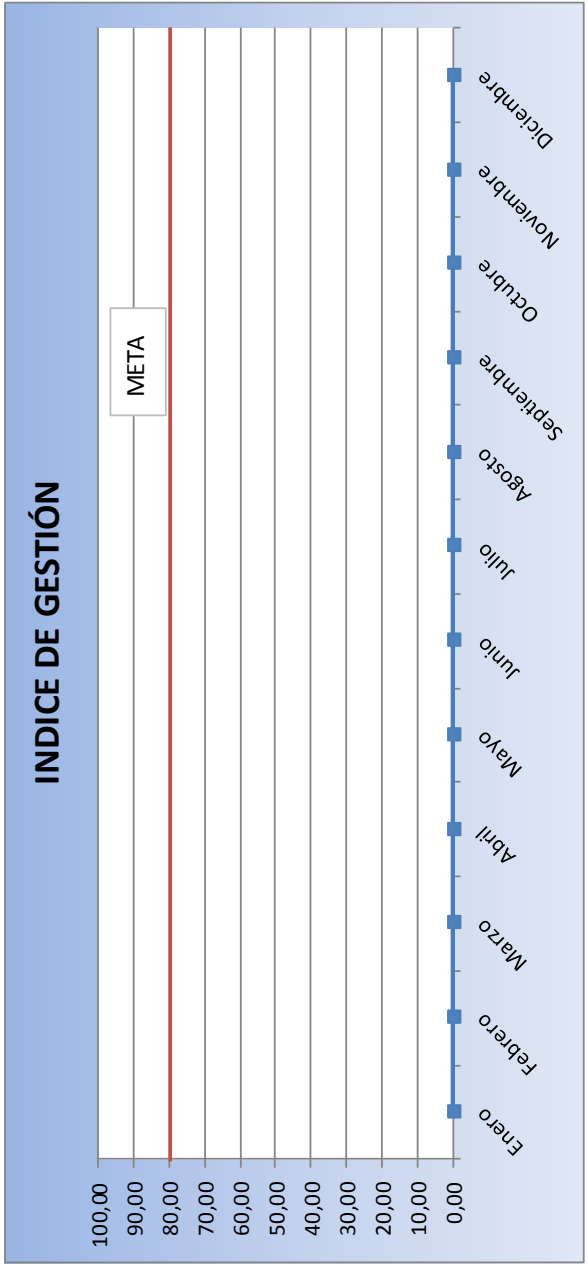
ÍNDICE DE GESTIÓN
-------------------

$$\text{ÍNDICE DE GESTIÓN} = (5 \times \text{IART} + 3 \times \text{IOPAS} + 2 \times \text{IDPS} + 3 \times \text{IDS} + \text{IENTS} + 4 \times \text{IOSEA} + 4 \times \text{ICAI}) / 24$$



AREA: QUESERA
---------------

MES	ÍNDICE DE GESTIÓN (%)
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	
TOTAL	





## Cooperativa de Producción Agropecuaria

### PRODUCCION

### SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SST ; Cód: PRO-SSO-SG-DIA01

RTL Nº	REQUISITO TÉCNICO LEGAL	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIÓN
		SI	NO	PAR	NA	
RTL 01.-	Política de Prevención de Riesgos Laborales.	1				Se elaboró la política SST recogiendo las sugerencias de los trabajadores de PRODUCCION
01	Política general de Seguridad y Salud PRL en el Trabajo firmada y fechada que integre el Reglamento Interno de PRL	1				
02	Difusión de la política a través de comunicados	1				
03	Objetivos y metas de PRL	1				
04	Actas de reuniones (en las que se aprobó la política) de la alta dirección y los responsables de PRL de la organización.	1				
RTL 02.-	Organización de la Prevención de Riesgos Laborales.			1		En cada local se contará con un botiquín que se detallará en los documentos del sistema de gestión, se deberá establecer un comité y se deberá contar con un técnico que implemente SST
01	Contrato de los profesionales responsables de los servicios de prevención(Unidad de PRL, SME)		1			
02	Certificados, títulos y grados académicos de los profesionales gestores de los Servicios de Prevención.		1			
03	Botiquín de primeros auxilios, local de enfermería.	1				
04	Acta de constitución del Comité de PRL	1				
05	Certificados de las competencias de los miembros del Comité de PRL.		1			
06	Organigrama y orgánico funcional de los servicios preventivos.	1				
07	Responsabilidades de los servicios preventivos de la empresa. (mínimos los contemplados en la ley).	1				
RTL 03.-	Planificación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.	1				Se elaborará la planificación del levantamiento del sistema de gestión y la planificación de las acciones preventivas y correctivas que se detallan en la matriz de riesgos
01	Programación anual de actividades	1				
02	Revisiones y reformulaciones del plan	1				
03	Aprobación por la alta Dirección	1				
04	Difusión del plan	1				
RTL 04.-	Implementación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.			1		Se elabora como punto de partida
01	Diagnostico inicial	1				
02	El plan de PRL	1				
03	Que la organización de PRL esta integrada a la organización general de la empresa		1			
04	Verificaciones de PRL en el sistema de gestión general de la empresa	1				
05	Reprogramaciones de PRL están incluidas en las reprogramaciones generales de la empresa	1				


RTL 05.-	Evaluación y seguimiento del Plan del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.		1			De acuerdo a la planificación existirán los índices de avance que serán reportados mensual mente además se elaborará el formato de los índices según el art 52 de Res. 390
01	Verificaciones periódicas de las condiciones de PRL		1			
02	Índices de gestión del SG - PRL		1			
03	Acciones correctivas y preventivas formuladas e implementadas		1			
RTL 06.-	Mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.		1			Se harán reformulaciones según se avance en la planificación
01	Reformulaciones de la Política de PRL		1			
02	Reformulaciones del Plan de PRL		1			
03	Evolución de los índices de gestión de la PRL		1			
RTL 07.-	Identificación, medición y evaluación de los factores de riesgo de exposición.			1		
01	Diagramas de flujo de los procesos	1				
02	De materias químicas utilizadas		1			
03	Matriz de identificación, medición y evaluación Ambientales Ocupacionales de los factores de riesgo.	1				
04	Evaluaciones Médicas/Psicológicas de los trabajadores expuestos		1			
05	Número potencial de expuestos		1			
06	Contrato, títulos y grados académicos del profesional que ejecutó la identificación, medición y evaluación.		1			
07	Revisiones y/o actualizaciones de la identificación, medición y evaluación de los factores de riesgo.			1		
08	Características de los equipos utilizados en la medición de los factores de riesgo.		1			
09	Estratificaciones de los puestos de trabajo por grado de exposición		1			
RTL 08.-	Acciones preventivas y correctivas.		1			
01	Reprogramaciones de las acciones no ejecutadas		1			
02	Acciones correctivas y preventivas reformuladas y ejecutadas		1			
03	Revisiones gerenciales del avance de las actividades del plan		1			
04	Reformulaciones de la política, objetivos entre otros.		1			
RTL 09.-	Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.			1		
01	Protocolos de vigilancia de la salud de los trabajadores		1			
02	Exámenes médicos de pre empleo		1			
03	Exámenes médicos de inicio		1			
04	Comprobantes de los reconocimientos médicos periódicos (Ficha médica)	1				
05	Exámenes médicos de terminación de relación laboral		1			
06	Protocolos de vigilancia de la salud específicos		1			
07	Regularización del SML, contratos, pólizas...	1				

RTL 10.-	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales/ocupacionales.			1		Se elaborará procedimientos para saber como se actuará en caso de accidentes y el formato d actas de reuniones en las que se tratará los accidentes.
01	Procedimientos de investigación de incidentes y siniestros	1				
02	Investigación de incidentes y siniestros		1			
03	Comunicación de investigación de siniestros(IESS, Min Relaciones Laborales, Comité de PRL)	1				
04	Actas del Comité de PRL en las que se trató los accidentes de siniestros laborales.		1			
05	Comunicaciones de acciones correctivas		1			
06	Estadísticas de siniestros		1			
07	Denuncias de siniestros a la autoridad pertinente	1				
RTL 11.-	Programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.			1		
01	Programas anuales y Procedimientos de mantenimiento de equipos y maquinaria		1			
02	Registro (bitácoras) de mantenimiento de los equipos y maquinaria de trabajo	1				
03	Manuales de mantenimiento e instrucciones de uso de equipos y maquinaria.	1				
04	Credencial para uso y manipulación de equipos y maquinaria.	1				
05	Registros del control periódico de las protecciones colectivas de los equipos	1				
06	Competencia y formación del personal de mantenimiento.		1			
RTL 12.-	Inspecciones de Prevención de Riesgos Laborales.			1		Se desarrollan procedimientos de inspección y formatos de inspecciones
01	Procedimientos de las inspecciones, aprobado por la autoridad máxima de la organización.	1				
02	Competencias y formación del personal que ejecuta las inspecciones		1			
03	Registros de las inspecciones		1			
04	Información de los resultados de las inspecciones a las autoridades de la empresa		1			
05	Acciones correctivas a las acciones y condiciones subestándares encontradas.		1			Se desarrollan los planes de emergencia y se registran en la secretaria de riesgos además de planificar una capacitación a todo el personal.
RTL 13.-	Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves.			1		
01	Plan de emergencia y procedimientos, aprobado por el cuerpo de bomberos.		1			
02	Formación e información sobre evacuación y emergencias a los trabajadores.			1		
03	Acreditación de socorristas		1			
04	Mantenimiento y revisiones periódicas de los medios de extinción	1				
05	Practicas de extinción, simulacros y evacuaciones		1			
06	Procedimientos o instrucciones en situaciones de peligro	1				De acuerdo a la matriz de riesgos se deberá realizar procedimientos de selección de EPPS adecuados a los puesto y actividad que se realiza en producoop
RTL 14.-	Equipos de protección individual y ropa de trabajo.			1		
01	Procedimiento para selección, adquisición, uso y mantenimiento de los EPI's y ropa de trabajo.	1				
02	Registros de entrega e instrucciones de uso de los EPI's y ropa de trabajo.	1				
03	Documentación de los sellos de calidad de los EPI's y ropa de trabajo.			1		
04	Registros de control de calidad y mantenimiento de los EPI's y ropa de trabajo.	1				
05	Procedimiento y registros de renovación de los EPI's y ropa de trabajo.	1				
06	Inventario de los riesgos y de los EPI's y ropa de trabajo apropiados para los mismos.		1			
07	Información de utilización de los EPI's y ropa de trabajo. Procedimientos de comunicación interna deterioro o incidencias de los EPI'S y ropa de trabajo.			1		
08	Condiciones básicas de higiene personal del trabajador.	1				



RTL 15.-	Registros históricos de los últimos 5 años del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.		1			Es el primer diseño del sistema de gestión de la planta
01	Registros de las identificaciones, mediciones, evaluaciones de los factores de riesgo		1			
02	Registros de las acciones correctivas y preventivas		1			
03	Registros de la vigilancia de la salud de los trabajadores		1			
04	Registros de los índices de gestión		1			
05	Registros en general del SG-PRL		1			
RTL 16.-	Verificaciones internas del cumplimiento legal de Prevención de Riesgos Laborales.			1		Se elaboran los Procedimientos de verificaciones
01	Procedimiento de verificaciones internas, aprobados por la autoridad máxima de la empresa.	1				
02	Competencias y formación del personal que ejecuta las verificaciones		1			
03	Hallazgos de las verificaciones internas		1			
04	Acciones correctivas y preventivas de los hallazgos encontrados		1			
05	Implementación y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas		1			
06	Información de resultados de verificaciones internas a la máxima autoridad de la organización, así como al Comité de PRL.		1			
RTL 17.-	Selección de los trabajadores.			1		Se trabajará con el departamento de Talento humano para que en el profesigramas se contemplen los riesgos a los que estarán expuestos los nuevos trabajadores.
01	Los factores de riesgos por puesto de trabajo	1				
02	Evaluación de las competencias de los trabajadores en relación a los factores de riesgo que estará expuesto.		1			
03	Los profesigramas de los puestos de trabajo	1				
04	Capacitación en los casos de déficit de competencia	1				
RTL 18.-	Información e inducción.			1		Manual y registro de inducción, re inducción
01	Registro de los trabajadores que recibieron inducción a la PRL; y, a los procesos de la organización.		1			
02	Información de riesgos por puestos de trabajo	1				
03	Información respecto a la señalización		1			
04	Información de situaciones de riesgo		1			
RTL 19.-	Formación, capacitación y adiestramiento.			1		Plan de capacitación acorde a las necesidades, deberán existir evidencias de las actividades de capacitación, se conservarán los registros de capacitación, el material usado en la formación firmado por quien la imparte la capacitación en temas de seguridad y en actividades propias del puesto de trabajo.
01	Capacitación de trabajadores nuevos		1			
02	Reciclaje o actualización de la capacitación	1				
03	Plan de capacitación			1		
04	Formación de los miembros del Comité de S&ST		1			
05	Evaluación de conocimientos		1			
06	Capacitación de los niveles directivos	1				
07	Justificantes reacciones preventivas y correctivas de capacitación		1			
08	Capacitación en señalización y PRL en el lugar de trabajo			1		
09	Competencias de los docentes de los eventos de formación, capacitación y adiestramiento.	1				
10	Docentes en los eventos de capacitación de PRL	1				
11	Material académico de los eventos de capacitación PRL		1			

RTL 20.-	Comunicación interna y externa.	1					
01	Comunicación interna, relacionada con el SG-PRL	1					
02	Comunicación externa, relacionada con el SG-PRL	1					
03	Comunicación externa, relacionada a las emergencias y contingencias	1					
RTL 21.-	Actividades de incentivos.			1			
01	Procedimientos de incentivos	1					
02	Actos de premiación			1			
03	Registros de trabajadores acreedores a los incentivos			1			
RTL 22.-	Reglamento Interno de Prevención de Riesgos Laborales.	1					
01	Aprobación del Ministerio de Relaciones laborales (Acuerdo de Aprobación)	1					
02	Registro de la fecha de aprobación	1					
03	Registros de entrega del Reglamento a los trabajadores	1					
04	Registros de información, difusión, capacitación de los contenidos del Reglamento	1					
	CONTROL ITEMS 118	52	58	8	0		118
IG (EFICACIA)		44,1 %		SEGÚN PERSONAL IESS			

		PRODUCCOOP					
		Control de acciones inseguras					PROD-SSO-SG-CON01
Fecha	Hora	Actividad	Empresa	Jefe de Sector	Acción Insegura	Acción Correctiva	Observaciones
01/10/2013			QUESERA				
02/10/2013			QUESERA				
03/10/2013			QUESERA				
04/10/2013			QUESERA				
05/10/2013			QUESERA				
06/10/2013			QUESERA				
07/10/2013			QUESERA				
08/10/2013			QUESERA				
09/10/2013			QUESERA				
10/10/2013			QUESERA				
11/10/2013			QUESERA				
12/10/2013			QUESERA				
13/10/2013			QUESERA				
14/10/2013			QUESERA				
15/10/2013			QUESERA				
Realizado por:		Revisado Por:					

## **4.2 Gestión de Talento Humano**

En este apartado se han desarrollado los documentos de manera conjunta con el responsable de talento humano de las empresas. En ambos casos eran empleados de reciente incorporación y sin experiencia previa en sus cargos. Este hecho ha sido el causante de que los libros de funciones y los profesiogramas estuviesen sin desarrollar cuando los necesité.


Por esta razón tuve que invertir un tiempo valioso en reunirme con los mencionados compañeros e ir haciéndolos con ellos. En este aspecto, como en muchos otros, las empresas están actualizando varios ámbitos a la vez y, al ser éste un asunto que engloba todas las áreas de la organización, el trabajo de recopilación y redacción de documentos de diversas índoles me ha llevado mucho tiempo y mucho trabajo.

### **4.2.1 Capacitaciones**

En esta sección se aborda la organización y registro de las capacitaciones necesarias para que los empleados reciban formación continua en el ámbito de la seguridad, higiene, medidas de prevención y otros temas tan interesantes como necesarios para el buen desarrollo de este Sistema y para que vaya dando sus frutos.

Los documentos que se adjuntan en este punto son los siguientes:

1. PRO09.Procedimiento capacitación en SSO
2. REG03.Registro de necesidades de Capacitación
3. REG04. Registro de Capacitación del Personal
4. REG05.Registro Inducción
5. PLAN02. Plan de Capacitación

	Procedimiento de Capacitación en Seguridad y salud Ocupacional	Código: PROD-SSO-TH-PRO09 Versión: 01
---	--	--

## 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para una adecuada capacitación en los temas relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo con las necesidades de PRODUCCOOP.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los empleados de los diferentes niveles de las áreas de PRODUCCOOP.

## 3. RESPONSABLES

### 3.1 Gerente General

- Proveer los recursos necesarios para realizar la capacitación al personal de PRODUCCOOP.

### 3.2 Trabajador

- Asistir puntualmente a las capacitaciones establecidas por la empresa.

### 3.3 Responsable Prevención de Riesgos

- Identificar y coordinar las capacitaciones del personal, como también es responsable de mantener actualizada la información. Sin embargo, es el Gerente General quien debe aprobar las Capacitaciones y Entrenamientos.


## 4. DEFINICIONES

### 4.1 Capacitación

Medio que permite mejorar las habilidades, destrezas y conocimientos del personal.

### 4.2 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa.

	Procedimiento de Capacitación en Seguridad y salud Ocupacional	Código: PROD-SSO-TH-PRO09 Versión: 01
---	--	--

## 5. METODO


1. Convocar semestralmente a una reunión al comité de seguridad para tratar acerca de las capacitaciones que el personal de la empresa requiere para comprender o fortalecer las temáticas referentes a seguridad y Salud Ocupacional.

El responsable de prevención de riesgos analizará la información obtenida y levantará las necesidades de capacitación y entrenamiento que requiere el personal en general (incluyéndolos), información que será detallada en el registro Detección de Necesidades de Capacitación (PROD-SSO-SG-REG03).

2. Realizar una tabla jerarquizando las capacitaciones y entrenamientos que deben ser realizados a la brevedad posible.
3. Levantar el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades definidas y establecer un presupuesto aproximado; además incluir posibles proveedores y fechas estimadas; información que será detallada en el registro Plan de Capacitación.
4. Presentar el plan de capacitación requerido para el personal al rector para su revisión y aprobación.
5. El responsable de prevención de riesgos realizará, a los nuevos empleados o a aquellos que no la hayan recibido, la correspondiente inducción. Este procedimiento consiste en detallar a cada empleado su cometido, los riesgos y enfermedades a los que va a estar expuesto en su labor, así como de sus responsabilidades, derechos y obligaciones. Esta actividad será registrada en el registro de inducción PROD-SSO-SG-REG05.
6. El responsable de prevención de riesgos contactará a los posibles proveedores externos o instructores internos, con 3 semanas de anticipación a la fecha planificada para la ejecución del curso y coordinar los aspectos logísticos para la ejecución del mismo.
7. El responsable de prevención de riesgos coordinará el inicio y realización del curso en la fecha y hora prevista, además considerar los aspectos logísticos para evitar contratiempos en la ejecución del mismo.

El responsable de prevención de riesgos supervisará que el curso se realice de acuerdo a lo planificado y que se evidencie la asistencia de los participantes en el registro de Capacitación de Personal (PROD-SSO-SG-REG04).

8. Supervisar que la capacitación realizada, produjo los beneficios esperados en la ejecución de las actividades en los diferentes procesos.


	Procedimiento de Capacitación en Seguridad y salud Ocupacional	Código: PROD-SSO-TH-PRO09 Versión: 01
---	--	--

## 6. ANEXOS No Aplica



## 7. REFERENCIAS


- Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo; Resolución 957
- Resolución CD 333 SART

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de Prevención de Riesgos	Máxima Autoridad
Fecha: 12/10/2013		Fecha: 12/10/2013

	Detección de Necesidades de Capacitación				PRO-SSO-IH-REG03		
					Versión: 01		
					PRIORIDAD		
CARGO	NOMBRE	POSIBLES CURSOS	JUSTIFICACIÓN	1	2	3	
RESPONSABLE SSO	Roberto Casado	Manipulación de cargas pesadas	Presencia de riesgo mecánico y ergonómico en las actividades de descarga de la leche.				
		Señalización	Por prevención y respuesta ante emergencias en todas las áreas				
		Uso de extintores	Conocimiento del manejo de sistemas contra incendios				
		Apilamiento de cargas	Por riesgo mecánico en bodegas				
		Uso de equipo de protección personal	Por prevención básica y control de riesgos en los trabajadores de todas las áreas				
	Pamela Escobar	Ruido laboral	Por riesgo físico (ruido) y la exposición prolongada al mismo en todas las actividades de trabajo en planta				
REALIZADO POR: Roberto Casado		APROBADO POR: Responsable SSO					



		<b>REGISTRO CHARLAS DE CAMPO</b> PRODUCCOOP PRO-SSO-TH-REG04			
<b>AREA</b> <input type="checkbox"/> SALUD <input type="checkbox"/> AMBIENTE <input type="checkbox"/> SEGURIDAD		<b>PERSONAL DE:</b> <input type="checkbox"/> PRODUCCOOP <input type="checkbox"/> CLIENTE <input type="checkbox"/> CONTRATISTAS/OTROS		<b>REALIZADO EN :</b> <input type="checkbox"/> QUESERA <input type="checkbox"/> GRUPO SALINAS <input type="checkbox"/> OTROS.	
<b>NUMERO DE HORAS:</b>			<b>FECHA:</b>		
<b>TEMA:</b>					
<b>ASPECTOS TRATADOS:</b>					
<b>N:</b>	<b>Cod</b>	<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>CEDULA #</b>	<b>FIRMA</b>	<b>COMPANIA</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
<b>DEPARTAMENTO</b> SUPERVISOR: _____ FIRMA: _____			<b>RESPONSABLE SSO</b> NOMBRE: _____ FIRMA: _____		

	<b>Registro de Inducción</b>	<b>PRO-SSO-TH-REG05</b>
		<b>Versión: 01</b>
<b>Nombre del Representante Legal:</b>		
<b>RUC:</b>		
<b>Dirección:</b>		
<b>Teléfono:</b>		
<b>1. DATOS GENERALES DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN/REINDUCCIÓN</b>		
Centro de trabajo en el que va a trabajar:		
Puesto en el que va a trabajar:		
Fecha de la Inducción/Re-inducción:		
<b>2. SITUACIÓN DEL TRABAJADOR (Indique con una X)</b>		
Inducción por Ingreso de nuevo trabajador:		<input type="checkbox"/>
Inducción por cambio de puesto del trabajador:		<input type="checkbox"/>
Inducción por cambio de funciones dentro del mismo puesto:		<input type="checkbox"/>
Inducción por otra causa (Indique cuál):		<input type="checkbox"/>
<b>3. REGISTRO DE INDUCCIÓN</b>		
<b>1) REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO</b>		
Disposiciones Generales		<input type="checkbox"/>
Contratación		<input type="checkbox"/>
Jornadas y Horarios de Trabajo		<input type="checkbox"/>
Remuneraciones		<input type="checkbox"/>
Asistencia, Puntualidad y Uso de Uniforme		<input type="checkbox"/>
Permisos, Licencias y Reemplazo		<input type="checkbox"/>
Vacaciones		<input type="checkbox"/>
De las obligaciones		<input type="checkbox"/>
De las prohibiciones		<input type="checkbox"/>
Sanciones		<input type="checkbox"/>
Personal que maneje maquinaria y/o bienes de la empresa		<input type="checkbox"/>
Representantes de la empresa		<input type="checkbox"/>
Desempeño del trabajo		<input type="checkbox"/>
Disposiciones Finales		<input type="checkbox"/>
<b>2) REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>		
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo		<input type="checkbox"/>
Disposiciones Reglamentarias		<input type="checkbox"/>

DEL EMPLEADOR	
Obligaciones de la empresa	
Prohibiciones del empleador	
DEL TRABAJADOR	
Derechos de los trabajadores	
Prohibiciones de los trabajadores	
Obligaciones de los trabajadores	
Reconocimientos	
Sanciones	
<b>3) DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA</b>	
<b>ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES</b>	
Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo	
Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo	
Relación con entidades relacionadas con la Prevención y Control de Riesgos del Trabajo	
Servicio Médico	
Responsabilidades de Directores y Gerentes	
Prevención de Riesgos y Población Vulnerable	
<b>4) FACTORES DE RIESGO PROPIOS DE LA ACTIVIDAD</b>	
<b>FACTORES DE RIESGO MECÁNICO</b>	
Máquinas, riesgo de cortaduras, laceraciones, punzaciones, atrapamientos	
Infraestructura	
Caídas al mismo nivel	
Caídas a distinto nivel	
Proyección de partículas	
Deslizamiento o desplome de objetos	
Herramientas	
Espacios confinados	
Almacenamiento de materiales	
Automotores y vehículos	
Falta de orden y limpieza	
<b>FACTORES DE RIESGO QUÍMICO</b>	
Manipulación de productos químicos en los procesos	
<b>FACTORES DE RIESGO FÍSICOS</b>	
Exposición al ruido	
Vibraciones	
Iluminación	
Energía eléctrica	
Exposición a temperaturas ambientales	
<b>FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS</b>	
Contacto con bacterias, virus y hongos	
Salubridad	
Agua para consumo humano	
Normas para el consumo de alimentos	
Baterías sanitarias	
<b>FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICOS</b>	

Tareas en posición de pie	
Sentados	
Inclinados	
Sobreesfuerzo físico	
<b>FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL</b>	
Estrés	
Sobrecarga laboral	
<b>FACTORES DE RIESGO MAYORES</b>	
Prevención de incendios	
Derrames de productos químicos	
Manejo de Extintores	
Normas para emergencias	
Organización de la comunicación	
<b>SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD</b>	
Señales de prohibición	
Señales de Prevención	
Señales de Obligación	
Señales de Información	
<b>SALUD DE LOS TRABAJADORES</b>	
Exámenes médicos pre ocupacionales	
Exámenes médicos periódicos	
Exámenes de retiro	
<b>DE LOS ACCIDENTES</b>	
Registro de investigación de accidentes	
<b>DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS</b>	
<b>DE LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	
<b>DISPOSICIONES GENERALES.</b>	
Fecha :	

## PLAN DE CAPACITACIÓN 2014 PRODUCCOOP

**Objetivo:** elaborar un programa de capacitación acorde a las necesidades de la empresa.

**METAS:** Impulsar en la empresa la implantación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del mejoramiento continuo y desarrollo de la capacidades de sus miembros.

**FECHA DE APROBACIÓN:** 09/12/2013

	Temas de capacitación	Año 2013 - 2014													Responsable	Participantes	RECURSOS
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AG O	SEP	OCT	NOV	DIC				
1	Reinducción a la Seguridad y Salud en el Trabajo	x												Técnico - Director	Trabajadores y propietarios	\$ 30,00	
2	Riesgos en PRODUCCOOP	x														\$ 30,00	
3	Equipo de Protección Personal	x														\$ 30,00	
4	Organización de la Seguridad y Salud Ocupacional		x													\$ -	
5	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales			x												\$ 30,00	
6	Identificación de Riesgos por Áreas			x												\$ -	
7	Ergonomía				x											\$ 30,00	
8	Entrenamiento en manejo de extintores					x										\$ 30,00	
9	Simulacro en caso de incendio						x									\$ 30,00	
10	Estrés laboral							x								\$ 30,00	
11	Manejo adecuado de Cargas							x							Trabajadores	\$ 30,00	
12	Capacitación especifica al puesto de trabajo								x	x						\$ 30,00	
13	Capacitación de seguridad y salud en el trabajo*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			\$ -	
14	Capacitación en primeros auxilios				x									Cuerpo de Bomberos/director	Trabajadores y propietarios	\$ 30,00	
15	Capacitación de manejo adecuado de químicos										x			Técnico - Director	Trabajadores que maninuplan quimicos	\$ 100,00	
16	Capacitación sobre atención al cliente											x			Personal Administrativo.	\$ 100,00	
17	Cuidados del medio ambiente												x		Trabajadores	\$ 30,00	
18	Manejo adecuado de Residuos												x			\$ 30,00	
COSTO																\$ 590,00	

### 4.2.2 Selección de personal

De manera conjunta, como comentaba anteriormente, se han desarrollado los documentos en los que se reflejan las tareas, capacidades, aptitudes y otras características propias de cada puesto de trabajo. Como esta actividad no se había desarrollado nunca en las empresas en las que desarrollé mi labor, puede que haya detalles que se nos pasaran por alto.

Sin embargo, creo que los compañeros que han comenzado recientemente a desarrollar sus tareas como responsables de recursos humanos, de talento humano como es conocido en Ecuador, son altamente competentes y cuentan con la preparación y motivación suficientes para que esta actividad, de reciente implantación, sea considerada imprescindible en el corto plazo.

Los documentos presentados en este apartado son los siguientes:

1. PRO10.Procedimiento de Selección de los Trabajadores.
2. Descripciones de Cargos de PRODUCCOOP (Ver Anexo 2)
3. Profesiogramas de PRODUCCOOP (Ver Anexo 2)

Las descripciones de cargos, o libro de tareas, y los profesiogramas de PRODUCCOOP han sido incluidos en el Anexo 2 para facilitar la lectura del presente documento, ya que se trata de 24 fichas, una por cada puesto de trabajo en la quesera organizadas como 12 descripciones de cargo y 12 profesiogramas. Sin embargo en este apartado se presentan una muestra real de cada uno de ellos.

	<b>Procedimiento de Selección de Trabajadores</b>	Código: PROD-SSO-TH-PRO10 Versión: 01
---	---	--

## 1. OBJETIVO

Definir un procedimiento de selección que permita contratar personal idóneo para cada puesto de trabajo, siempre que en Producoop se requiera ocupar vacantes.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica para hacer la selección más adecuada posible de personal, definiendo los requisitos para cada puesto de trabajo y garantizando, de esta manera, que se logren contrataciones con criterio de seguridad y salud en el trabajo.

## 3. RESPONSABLES

### 3.1 Representante Legal

Debe exigir que se cumpla el procedimiento en la selección de personal para el buen funcionamiento del Sistema de SSO en PRODUCCOOP.

### 3.2 Responsable de Recursos Humanos

Debe asegurar que los seleccionados cumplan los requisitos exigidos para cada puesto de trabajo en función de los riesgos a los que va estar expuesto, competencias, grado de instrucción y experiencia, con el fin de garantizar las mejores contrataciones. Es decir hace filtros en las aplicaciones recibidas.

### 3.3 Médico Ocupacional

Debe asegurar que la persona seleccionada para ocupar un puesto de trabajo, cumpla con las condiciones de salud especificadas. En el caso de PRODUCCOOP debe ser un médico especialista en Salud Ocupacional contratado eventualmente para la ocasión ya que no existe la necesidad de tener un médico en plantilla.

## 4. DEFINICIONES

### 4.1 Competencia

En materia de SST incluye: la instrucción, la experiencia y la formación profesional, o una combinación de estos elementos.

### 4.2 Lugar de trabajo

Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.

	<b>Procedimiento de Selección de Trabajadores</b>	Código: PROD-SSO-TH-PRO10 Versión: 01
---	---	--

### 4.3 Examen Médico Pre Ocupacional

Examen médico y de investigación de antecedentes ocupacionales, previo al ingreso del trabajador, para determinar si su condición de salud satisface los requisitos del puesto de trabajo al que postula.

### 4.4 Profesiograma

Conjunto de criterios a cumplir, en base evaluaciones médicas, evaluaciones técnicas y definición de competencias para un puesto de trabajo. Se debe complementar con el cuadro de tareas de cada puesto de trabajo, en el que se detallan las responsabilidades y tareas del empleado.

## 5. MÉTODO

Para cada puesto de trabajo, primero se deben identificar los riesgos existentes para que se defina el profesiograma para dicho puesto de trabajo. Solo así se identifica que personal es el idóneo vincular allí.

Al momento de abrirse una vacante, se levanta el perfil requerido, para lo cual se apoya del profesiograma que tiene en cuenta esto:

- **Valoración Médica:** Con la auscultación médica y los exámenes clínicos (generales y específicos) que determine el profesional médico deben realizarse.
- **Valoración Técnica**
  - Formación (grado de instrucción)
  - Experiencia requerida para el puesto.
- **Valoración de Competencias**
  - Edad mínima y máxima, género, aptitudes, carácter, formación complementaria, etc.

Se procederá a anunciar la vacante por algún medio (prensa, radio, cartelera, etc.).

A todos los que apliquen se les exige su hoja de vida (digital o impresa); una vez reunidas las carpetas en el período de aplicación que fije FUNORSAL, el Responsable de Recursos Humanos examina la información para filtrar al(os) candidato(a)s más idóneo(a)s.

A los finalistas escogidos se les debe entrevistar con el fin de confirmar datos y realizar pruebas teóricas y prácticas en caso que fuese necesario.

Una vez que se seleccione la persona para ocupar el puesto de trabajo, se le llamará para solicitarle evaluación médica con el profesional médico concertado, así como la exigencia de realización de exámenes clínicos que debe hacerse.

Según valoración médica, se verá si es apto para ocupar el puesto de trabajo.



	<b>Procedimiento de Selección de Trabajadores</b>	Código: PROD-SSO-TH-PRO10
		Versión: 01

- En caso de haber observaciones importantes u oposición del médico para que el escogido ocupe esa vacante, se le llamará y harán conocer las razones para que no pueda ocupar ese puesto de trabajo. No se podrán divulgar estos datos con nadie, puesto que tendrán un estricto tratamiento confidencialidad.
- Si no hay oposición médica, a partir de ese momento, se considera como contratado.

En cada nueva contratación, se guardará su valoración médica, como evidencia del estado de salud antes de efectivizar su ingreso, para cumplir con el PRE-OCUPACIONAL.

No podrá ingresar a ocupar su puesto de trabajo, sin antes haber recibido inducción en materia de SSO, aparte de conocimiento de sus funciones específicas dentro de la organización.

## 6. ANEXOS

No aplica

## 7. REFERENCIAS

7.1 Resolución 957, Instrumento Andino de SST,

7.2 Decisión 584, Instrumento Andino de SST, art. 11, literal K

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de Prevención	Máxima Autoridad
Fecha: 07/12/2013	de Riesgos	Fecha: 07/12/2013

## Muestra de una de las fichas del libro de tareas:

<b>Cargo:</b> Empacador	<b>Área(s):</b> Sellado y Empacado
<b>Cargo del Jefe Inmediato:</b> Supervisor de Empacado	

### • I. RESPONSABILIDAD BÁSICA

**Propósito básico del cargo:** Sellado y empaque del producto terminado para su posterior despacho.

### • II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL

**Cargo de los subordinados:** No tiene

### III. RESPONSABILIDADES

#### QUÉ HACE

Sellado y empaque de quesos.

Despacho de productos.

Limpieza y desinfección del área de trabajo

Colabora periódicamente con el lavado de quesos.

Cumplimiento de procedimientos y registros según BPM.

### • IV. COMITÉS



**Los COMITÉS en que participa POR RAZÓN de su cargo.**

No participa en ningún comité.

### V. AUTORIDAD

DECISIONES TOMADAS POR SÍ MISMO Y SIN CONSULTAR	DECISIONES QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN PREVIA DE SU JEFE
En caso de error de empaque, sellado o mala codificación los cambia.	

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
Roberto Casado y Mercy Castro (Talento Humano)	<b>Fabián Vargas</b>
<b>FECHA: 09/09/2013</b>	<b>FECHA: 17/12/14</b>

	<b>PRODUCCOOP</b>											
	<b>PROFESIOGRAMA</b>											
<b>AREA O DEPARTAMENTO</b>	<b>Centro de Trabajo</b>	<b>PUESTO</b>										
Departamento de Talento Humano	Quesera	PRO06.Sup.Planta										
<b>MISIÓN</b>												
Supervisión de las tareas de elaboración, almacenamiento y envasado del producto terminado.												
<b>PERFIL BÁSICO</b>												
<b>FOMACIÓN ACADÉMICA:</b>	Primaria completa.											
<b>CONOCIMIENTOS ADICIONALES:</b>	Manipulación de alimentos											
<b>IDIOMAS NECESARIOS:</b>	Español											
<b>EXPERIENCIA:</b>												
<b>RESPONSABILIDAD:</b>												
Supervisar todo el proceso de elaboración												
<b>FUNCIONES PRINCIPALES:</b>												
Supervisión de todas las tareas de elaboración del queso..												
<b>ASPECTOS FISIO - PSICOLÓGICOS</b>												
<b>NECESARIOS</b>	<b>ALTO</b>	<b>BAJO</b>	<b>ACEPTABLE</b>									
Visión necesaria		X										
Audición necesaria		X										
Concentración	X											
Tareas de responsabilidad	X											
Ser comunicativo	X											
Actitud proactiva	X											
Relaciones personales	X											
Asumir y cumplir órdenes		X										
Resistencia al desplazamiento			X									
<b>SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:</b>												
<b>Factores de Riesgo</b>		<b>PROBABILIDAD</b>			<b>CONSECUENCIA</b>			<b>ESTIMACIÓN</b>				
		<b>B</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>LD</b>	<b>D</b>	<b>ED</b>	<b>Tr</b>	<b>To</b>	<b>Mo</b>	<b>Im</b>	<b>In</b>
<b>Mecánicos</b>	Caída de personas al mismo nivel		X		X				X			
	Inmersión en líquido	X				X			X			
<b>Físicos</b>	Ruido		X			X				X		
	Contactos térmicos extremos	X				X			X			
<b>Psicosociales</b>	Sobrecarga Mental		X			X				X		
	Inestabilidad en el empleo		X			X				X		
Guantes de caucho, botas de caucho y overall.												

	<b>PRODUCCOOP</b>		
	<b>PROFESIOGRAMA</b>		
<b>AREA O DEPARTAMENTO</b>	<b>Centro de Trabajo</b>	<b>PUESTO</b>	
Departamento de Talento Humano	Quesera	PRO06.Sup.Planta	
<b>MISIÓN</b>			
<b>Exámenes Médicos Iniciales y de Terminación de Relaciones Laborales</b>			
<b>Exámenes de ingreso</b>	<b>Exámenes semestrales</b>	<b>Exámenes de retiro</b>	<b>Exámenes de reingreso</b>
Historia clínica y laboratorio.	Biometría hemática.	Historia clínica-epicrisis	Historia clínica actualización
Biometría hemática.	Química sanguínea.	Biometría hemática.	Biometría hemática.
Tipo de sangre y factor	Psa hombres >45 a	Rx pulmonar	Emo
Química sanguínea.	Emo	Rx. C. Lumbar	Coproparasitario
VDRL	Copro		VDRL
Copro	VDRL		Rx pulmonar
Emo	Rx. C. Lumbo sacra		
Rx. C. Cervical			
Rx. C. Lumbo sacra			
Rx pulmonar			
<b>RESTRICCIONES DEL CARGO:</b>			
<p>PROBLEMAS EN LA VISION</p> <p>PROBLEMAS DE AUDICIÓN</p> <p>PROBLEMAS DE COLUMNA CERVICAL Y COLUMNA LUMBOSACRA</p> <p>PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES LIMITANTES DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES</p> <p>PROBLEMAS RESPIRATORIOS ALÉRGICOS - RINITIS ALÉRGICA</p> <p>PROBLEMAS RESPIRATORIOS-ENFISEMAS-FIBROSIS-TUBERCULOSIS</p>			
<b>ELABORÓ:</b>	<b>REVISÓ:</b>	<b>APROBÓ:</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>
Dr. Felipe Herrera García MD	Roberto Casado	Fabián Vargas	17/12/2014
Dpto. Médico	SSO	Gerente	

### 4.2.3 Equipos de Protección Personal (EPP's)

Esta sección fue especialmente complicada debido al desconocimiento y descontrol del material que se tienen en todos los centros de trabajo que visite. No conocen quién posee el material, de qué material se trata, no llevan registros del tiempo de vida de dicho material, de si caduca o no...

Hasta ahora, la compra de equipos de protección personal la hacían atendiendo a comerciales de distintas marcas o de empresas de distribución de cualquier tipo. No eran conscientes de la necesidad de las certificaciones y sellos de calidad de estos productos y muchas veces no encargaban el material del que carecían sino que esperaban a que llegase uno de estos citados comerciales a ofrecerles nuevos productos.

Este hecho generaba un gasto incontrolado, el deterioro acelerado del material, de manera consciente, por parte de los empleados, cuando un equipo como una máscara o unos protectores auditivos les parecía incómodo o simplemente feo estéticamente, con el objetivo de que se adquiriese material nuevo y diferente.

Así pues, ni empleadores ni empleados eran conscientes de la importancia de este apartado.

Los documentos que se presentan en esta sección son los siguientes:

1. PRO11.Procedimiento de selección y utilización de EPP's
2. REG06.Registro de Entrega de EPP's
3. REG07.Registro de Selección EPP's
4. LIS01.Inventario EPP's
5. LIS02. Listado de EPP's necesarios por puesto

Debemos tener en cuenta que tanto el Registro de selección de EPP's , PROD-SSO-TH-REG07 como el PROD-SSO-TH-LIS02 son provisionales hasta que lleguen los resultados del laboratorio especializado en análisis de riesgos del trabajo, ya que las dosimetrías de ruido que yo realice no son válidas puesto que los equipos utilizados no están certificados ni tienen certificaciones de calibración. Por otra parte, también se debe hacer un análisis de riesgos biológicos y químicos inicial.

Desde el IESS de Guaranda me confirmaron que es necesario una analítica inicial de este tipo, sin embargo, como se hacen controles de calidad de la leche diariamente y controles veterinarios al ganado, no es necesario hacer análisis de riesgos biológicos y químicos posteriores.



## 1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la selección y uso de Equipos de Protección Personal (EPP's) que asegure que todas las personas que realizan trabajos y/o actividades para PRODUCCION conozcan: cuándo, por qué, y cómo se usa el EPP requerido.

Comunicar la filosofía y metodología para determinar la necesidad de EPP.

Definir los requisitos para la selección apropiada de EPP.

Proteger a los empleados de riesgos que no pueden controlarse por otros medios.

Cumplir con los requisitos legales aplicables.

## 2. CAMPO DE APLICACIÓN

Este procedimiento se aplica a todas las personas que realizan trabajos y/o actividades en PRODUCCION, contratistas y visitantes que entran en un área del establecimiento de PRODUCCION donde se requieran EPP's.

## 3. RESPONSABILIDAD

El responsable máximo de implementar, difundir y hacer cumplir el presente procedimiento es el responsable de seguridad y salud en el trabajo.

### Comité Paritario

- Encargado de instruir a los trabajadores en la correcta utilización de EPP.
- Vigilar el cumplimiento en el uso de EPP.
- Promover la realización de cursos de capacitación profesional, destinado a los trabajadores.


## 4. TERMINOLOGÍA

**Equipo de Protección Personal (EPP)** – Se referirá a todo equipo llevado por individuos para protegerse a sí mismos contra riesgos para su seguridad y salud, como guantes, cascos, calzado de seguridad, mascarilla facial, anteojos de seguridad, etc.

## 5. CONTENIDO

### 5.1 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP's)

A. Los EPP's para ojos, cara, cabeza, mano, cuerpo, ropa protectora, escudos protectores y barreras, deben ser suministradas por el establecimiento para proteger la integridad de los trabajadores contra peligros identificados en el lugar de trabajo específicos de PRODUCCION

	Procedimiento de Selección y Uso de Equipos de Protección Personal	Código: PROD-SSO-TH-PRO11 Versión: 01
---	--	--

- B. El EPP no debe ser alterado.
- C. El EPP debe ser mantenido, reparado, limpiado, y guardado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- D. El EPP debe ser inspeccionado antes de usarlo y ser retirado de uso cuando se encuentran defectuosos.
- D. El establecimiento debe llevar a cabo auditorías sobre el EPP apropiado que deben usar sus empleados, contratistas y visitantes. Las auditorías pueden incluir:
  - 1. Auto-auditorías de EPP rutinariamente programadas.
  - 2. Monitoreo de uso de EPP por encargados y cumplimiento continuo.
- E. El uso y efectividad de EPP debe ser parte de todas las investigaciones de incidentes


## 5.2 CERTIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Todas las áreas del lugar de trabajo serán evaluadas mediante la matriz de riesgo y serán documentadas por un técnico de seguridad certificado para determinar si hay riesgos presentes o que requieren el uso de EPP.

Estos documentos serán registrados bajo en el procedimiento de control de registros los cuales serán archivados por el **RESPONSABLE DE SEGURIDAD**.

Se requiere una re-evaluación de riesgos siempre que se instala o modifica un nuevo equipo, cuando los informes de incidentes muestran una necesidad de re-evaluar EPP seleccionados previamente o cuando exista cualquier modificación dentro de la planta, ya sea estructural o de maquinaria. Cada Informe emitido por el técnico de Seguridad debe contener la siguiente información:

- A. Sitio que fue evaluado.
- B. Profesional que llevó a cabo la evaluación.
- C. Fecha cuando la evaluación se completó.
- D. Firma de un Profesional certificando la evaluación.

	Procedimiento de Selección y Uso de Equipos de Protección Personal	Código: PROD-SSO-TH-PRO11 Versión: 01
---	--	--


### 5.3 COMUNICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE EPP REQUERIDO

- A. Los requisitos generales de EPP de la planta deben ser visualmente expuestos en todos los puntos afectados.
- B. Los requisitos de EPP específicos a una cierta tarea, proceso o área de trabajo deben ser claramente expuestos en ese área.
- C. El EPP apropiado debe ser puesto a disposición de cada empleado por el establecimiento, según el área de trabajo.
- D. El EPP de reemplazo debe ponerse a disposición de cada empleado.
- E. El EPP necesario debe ponerse a disposición de todos los visitantes al ingresar al área en que se utilice.
- F. Los visitantes y contratistas de la planta deben ser instruidos acerca de qué EPP's se necesita para permanecer en las instalaciones de PRODUCCOOP.

### 5.4 SELECCIÓN DE EPP

- A. El EPP apropiado debe seleccionarse para cada peligro identificado y evaluado que lo requiera. Esta selección de EPP se basa en:
  - 1. Una Análisis de los peligros presentes en PRODUCCOOP (Matriz de riesgos)
  - 2. Una comparación de los peligros con los EPP requeridos y sus certificaciones.
  - 3. Consideración cuidadosa para comodidad y encaje del EPP al empleado.
  - 4. Uso de "sentido común y destreza apropiada."
  - 5. Duración de uso de EPP.
  - 6. Reacción alérgica potencial de empleados a ciertos tipos de EPP.
- B. Todo EPP que se utilice para contacto con químicos, vapores tóxicos, control de ruido y control de temperatura, debe ser aprobado por ANSI, CSA, CE y, en su caso, por la respectiva norma INEN, Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización.




	Procedimiento de Selección y Uso de Equipos de Protección Personal	Código: PROD-SSO-TH-PRO11 Versión: 01
---	--	--

- C. Debe desarrollarse y mantenerse una lista de EPP aprobado para el establecimiento. Sólo EPP's de este registro (PROD-SSO-TH-REG07 y PROD-SSO-TH-LIS01) puede ser comprado para ser usado en PRODUCCOOP.
- D. Los EPP's disponibles en el establecimiento deben estar inventariados (PROD-SSO-TH-LIS02) con fecha de compra y fecha de caducidad si es necesario.

## 5.5 ENTRENAMIENTO

- A. PRODUCCOOP debe proveer entrenamiento anual para cada empleado que debe usar EPP en el lugar de trabajo. El entrenamiento deberá incluir:
1. Dónde y cuándo el EPP es necesario.
  2. Qué tipo de EPP es necesario.
  3. El cuidado, mantenimiento, vida útil y disposición apropiados de EPP.
- B. Cada empleado afectado debe demostrar un entendimiento del entrenamiento y la habilidad de usar el EPP apropiadamente. Si un empleado que ya ha sido entrenado no demuestra un entendimiento y habilidades adecuados, como se requiere en esta sección, es necesario re-entrenar a ese empleado.
- C. El establecimiento debe verificar que cada empleado afectado ha recibido y entendido el entrenamiento requerido a través de una certificación escrita que contenga el nombre de cada empleado entrenado, la(s) fecha(s) del entrenamiento, en qué EPP el/ella fue entrenado/a y el nombre del entrenador. Esta certificación debe ser firmada y fechada por el responsable del entrenamiento y mantenerse en los informes de entrenamiento.

	Procedimiento de Selección y Uso de Equipos de Protección Personal	Código: PROD-SSO-TH-PRO11 Versión: 01
---	--	--

#### D. Circunstancias para Re Entrenamiento:

1. Cambios en el lugar de trabajo que vuelvan obsoleto el entrenamiento previo.
2. Cambios en los tipos de EPP a usarse que vuelven obsoleto el entrenamiento previo.
3. Inadecuaciones en el conocimiento del empleado o en el uso del EPP asignado indican que el empleado no ha retenido el entendimiento o habilidad requeridos.


### 6. REGISTROS E INVENTARIOS


- Registro de entrega de EPP's.- PROD-SSO-TH-REG06
- Registro de SELECCIÓN DE EPP's.- PROD-SSO-TH-REG07
- Inventario de EPP's.- PROD-SSO-TH-LIS01
- Listado de EPP's necesarios por puesto.- PROD-SSO-TH-LIS02

### 7. REFERENCIAS

MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
LABORALES (VERSIÓN 3.1.1) Generalitat de Catalunya, Departamento de Trabajo,  
Dirección General de Relaciones Laborales 2006

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de Prevención	Máxima Autoridad
Fecha: 12/11/2013	de Riesgos	Fecha: 07/12/2013

	<b>Registro Entrega EPP's al personal</b>		<b>PROD-SSO-TH-REG06</b>
			<b>Versión: 01</b>
<b>Fecha:</b>	<b>Responsable de Seguridad:</b>		
<b>Responsables de entrenamiento:</b>			
<b>No.</b>	<b>Nombre</b>	<b>EPP's Entregados</b>	<b>He recibido los EPP's y las instrucciones para su uso adecuado y el responsable certifica que estoy entrenado adecuadamente</b>  <b>Firma</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			


		Registro Selección EPP's		PROD-SSO-TH-REG07
				Versión: 01
Fecha: 12/10/13		Responsable de Seguridad: Roberto Casado (pasante)		Firma:
No.	Funciones que hacen necesario el equipo de protección personal		EPP's Escogido	Norma
1	Desplazarse por suelo húmedo		Botas de caucho	NTE INEN 1926:92 o similar
2	Manipulación de productos de alimentación en estado líquido		Guantes impermeables	EN 407 o similar
3	Permanencia en lugares con exposición prolongada a elevadas dosis de ruido		Protección auditiva que cumpla los requisitos expuestos en el reporte de riesgos físicos realizado por un laboratorio especializado (a la espera)	
4	Manipulación de grandes recipientes que contienen líquidos para elaboración de productos alimenticios de origen animal		Buzo o bata de trabajo adecuado (overall)	N/A
5	Manipulación de grandes recipientes que contienen líquidos para elaboración de productos alimenticios de origen animal		Delantal plástico (mandil)	N/A
6	Manipulación de maquinaria con proyección de partículas		Gafas de Protección	ANSI Z87.1 2003.
7	Manipulación de productos de alimentación		Red cubre-cabellos	N/A

Como se mencionaba al principio, este registro es provisional hasta que se conozcan los resultados del laboratorio especializado en riesgos laborales.

	Inventario de EPP's	Código: PRO-SSO-TH-LIS01
		Versión: 01

Fecha de Inventario: 19/10/13			Fecha de próximo inventario: 1/02/14		
Empresa	EPP's	Certificación	Uds	Compra	Caducidad
<b>PRODUCCOOP</b>	Overall	sin certificación	19	09/13	N/A
	Guantes plásticos	sin certificación	16	08/13	N/A
	Mandiles plásticos	sin certificación	16	09/13	N/A
	Cubrecabellos	Sin certificación	56	-	N/A
Inventario Realizado por: Roberto Casado			Aprobado por: Fabián Vargas		

Proceso	Código	Equipo de Protección personal del Trabajador
1.-Bodeguero de Materia Prima.	PROD01	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Botas que cumplan la norma NTE INEN 1926:92 o similar</li> <li>-Guantes impermeables que cumplan la norma EN 407 o similar</li> <li>-Protección auditiva que cumpla los requisitos expuestos en el reporte de riesgos físicos realizado por un laboratorio especializado.</li> <li>-Buzo o bata de trabajo adecuado (overall)</li> <li>-Delantal plástico de protección adecuado.</li> </ul>
2.-Personal Operativo.	PROD02	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Botas que cumplan la norma NTE INEN 1926:92 o similar</li> <li>-Guantes impermeables que cumplan la norma EN 407 o similar</li> <li>-Protección auditiva que cumpla los requisitos expuestos en el reporte de riesgos físicos realizado por un laboratorio especializado.</li> <li>-Buzo o bata de trabajo adecuado (overall)</li> <li>-Delantal plástico de protección adecuado.</li> </ul>
3.-Bodeguero de producto en maduración.	PROD03	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Botas que cumplan la norma NTE INEN 1926:92 o similar</li> <li>-Guantes impermeables que cumplan la norma EN 407 o similar</li> <li>-Protección auditiva que cumpla los requisitos expuestos en el reporte de riesgos físicos realizado por un laboratorio especializado.</li> <li>-Buzo o bata de trabajo adecuado (overall)</li> <li>-Delantal plástico de protección adecuado.</li> </ul>
4.-Operario de empacado y sellado.	PROD04	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Botas que cumplan la norma NTE INEN 1926:92 o similar</li> <li>-Guantes impermeables que cumplan la norma EN 407 o similar</li> <li>-Protección auditiva que cumpla los requisitos expuestos en el reporte de riesgos físicos realizado por un laboratorio especializado.</li> <li>-Buzo o bata de trabajo adecuado (overall)</li> <li>-Delantal plástico de protección adecuado.</li> </ul>
5.- Supervisor de Empacado y Sellado	PROD05	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Botas que cumplan la norma NTE INEN 1926:92 o similar</li> <li>-Guantes impermeables que cumplan la norma EN 407 o similar</li> <li>-Protección auditiva que cumpla los requisitos expuestos en el reporte de riesgos físicos realizado por un laboratorio especializado.</li> <li>-Buzo o bata de trabajo adecuado (overall)</li> <li>-Delantal plástico de protección adecuado.</li> </ul>
6.-Supervisor de Planta	PROD06	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Botas que cumplan la norma NTE INEN 1926:92 o similar</li> <li>-Guantes impermeables que cumplan la norma EN 407 o similar</li> <li>-Protección auditiva que cumpla los requisitos expuestos en</li> </ul>

	Listado de EPP's por puesto de trabajo	Código: PROD-SSO-TH-LIS01
		Versión: 01

		<p>el reporte de riesgos físicos realizado por un laboratorio especializado.</p> <p>-Buzo o bata de trabajo adecuado (overall)</p> <p>-Delantal plástico de protección adecuado.</p>
7.- Técnico de Planta	PROD07	<p>-Botas que cumplan la norma NTE INEN 1926:92</p> <p>-Guantes impermeables que cumplan la norma EN 407</p> <p>-Gafas de Protección que cumplan con la norma ANSI Z87.1 2003.</p> <p>-Protección respiratoria contra vapores químicos que cumpla la norma NTE INEN 2423:2013</p> <p>-Buzo o bata de trabajo adecuado (overall)</p> <p>-Delantal plástico de protección y guantes adecuados al uso de estos productos.</p>
8.- Encargado de mantenimiento	PROD08	<p>-Botas que cumplan la norma NTE INEN 1926:92 o similar</p> <p>-Guantes impermeables que cumplan la norma EN 407 o similar</p> <p>-Protección auditiva que cumpla los requisitos expuestos en el reporte de riesgos físicos realizado por un laboratorio especializado.</p> <p>-Buzo o bata de trabajo adecuado (overall)</p> <p>-Delantal plástico de protección adecuado.</p>
9.- Vendedor	PROD09	-Buzo o bata de trabajo adecuado (overall)
10.- Contador General	PROD10	No Aplica
11.- Asistente Contable	PROD11	No Aplica
12. Gerente General	PROD12	No Aplica

#### 4.2.4 Programa de incentivos

Las empresas en las que he estado ya tenían maneras de motivar e incentivar a sus empleados. Se centraban solamente en la productividad y las compensaciones eran de dos tipos:

Puramente económicas, con subidas salariales puntuales o permanentes en función de si la empresa en su conjunto alcanzaba ciertos objetivos.

O en regalos a los empleados como ‘premio’ por alcanzar ciertos objetivos individuales o colectivos. Por ejemplo viajes de fines de semana para una parte de la plantilla o detalles en navidad, como cenas en Guaranda.

Sin embargo estos incentivos no estaban reglados, eran aleatorios, dependían directamente de los líderes de las organizaciones...Esta circunstancia, en ciertas ocasiones que me comentaron los propios trabajadores, generaban insatisfacción en otros empleados que las veían como injustas o desproporcionadas... Al no haber un sistema meditado, planteado previamente y con transparencia, en ocasiones los incentivos generaban más problemas que beneficios a empleados y empleadores y, por ende, a la organización en su conjunto.

En el caso de los incentivos por actividades y objetivos en el ámbito de este Sistema de SSO, se ha pretendido desarrollar un procedimiento para alcanzar un sistema de incentivos beneficioso para alcanzar los objetivos de este SSSO, equilibrado, justo, transparente, eficaz y en el que ellos se sientan involucrados.

Sin embargo durante mi estancia en Salinas no logré que los líderes se implicaran en esta labor en concreto y, sencillamente, redacté el procedimiento y lo dejé en espera de que los responsables se decidan a llevarlo a cabo. Puse mucho énfasis en esto ya que, después de mi experiencia allá, me di cuenta de que las motivaciones en este aspecto son inexistentes y la resistencia al cambio, como he repetido en varias ocasiones, elevada. Por tanto los empleados en su mayoría no ven el valor de la seguridad y la higiene en su puesto.

Por todo esto, un sistema de incentivos bien pensado puede ayudarles a incluir, con una actitud positiva, las rutinas propuestas en este SSSO en sus labores cotidianas, mejorando así las condiciones laborales del colectivo de empleados y la productividad de la empresa en su conjunto.

El único documento que se incluye en este apartado es el procedimiento mencionado:

PRO12.-Procedimiento de Incentivos por acciones en el ámbito de la SSO





## 1. OBJETIVO

Minimizar los incidentes y accidentes mediante incentivos a los trabajadores de PRODUCCOOP.

## 2. ALCANCE

Desde la revisión y el estudio del Registro de Accidentalidad hasta la entrega de incentivos al trabajador de la empresa PRODUCCOOP.

## 3. RESPONSABLES

### 3.1. Rector.

- Apoyar en la ejecución de este procedimiento asignando los recursos necesarios.

### 3.2. Responsable de prevención de Riesgos:

- Realizar un programa de incentivos para los trabajadores de PRODUCCOOP con la finalidad de alcanzar una cultura de compromiso hacia la seguridad en todo el personal.

## 4. DEFINICIONES

**4.1. Accidente de Trabajo:** Es accidente de trabajo todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona en el trabajador una lesión corporal o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo. Se registrará como accidente de trabajo, cuando tal lesión o perturbación fuere objeto de la pérdida de una o más de una jornada laboral.


**4.2. Incidente:** Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estos solo requieren cuidados de primeros auxilios.

**4.3. Enfermedades Ocupacionales:** Las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad.

## 5. METODO

5.1.- El responsable de prevención de riesgos llevará un registro del área o de las áreas con la siguiente información a ser considerada:

1. Accidentes
2. Incidentes
3. Inspecciones de Seguridad sin incumplimientos
4. Evidencia de cumplimiento de registro de información relacionada a Seguridad
5. Reportes de riesgos

	<b>Incentivos por acciones relevantes a Seguridad</b>	Código: PROD-SSO-TH-PRO12
		Versión: 01

6. Propuestas del personal implementadas para prevenir riesgos de nivel moderado, importante o intolerable
7. Actuaciones relevantes del personal, evitando riesgos o accidentes
8. Recomendaciones de los comités.

5.2.- Se elaborará un resumen de este registro estadístico, que emana del propio documento PROD-SSO-POB-REG11, estableciendo el o las áreas, la(s) persona(s) que han alcanzado los mejores índices y se presentará al Rector anualmente, quien decidirá el respectivo incentivo y se lo difundirá por cartelera

5.3.- Toda actividad que se enfoque en mejorar la Seguridad y Salud en las diferentes áreas será analizada por el Comité de Seguridad quien será responsable de analizar y apoyar para que se gestione de mejor manera la actividad enunciada por el colaborador.

5.4.- El Comité de Seguridad realizará un seguimiento de estas actividades y registrará los resultados obtenidos.

5.5.-Una vez elaborado el cuadro estadístico se determinará el área ganadora, los incentivos serán individuales o grupales y pueden incluir:

- Bonos anuales
- Invitaciones especiales
- Diplomas
- Reconocimiento especial en los medios de comunicación interno y externo.

Dichos incentivos deberán ser conocidos con antelación a la decisión de su adjudicación por toda la plantilla, deben ser proporcionados a los objetivos alcanzados y a la situación económica de la empresa.

- 6. ANEXOS**                      PROD-SSO-POB-REG11 Registro de auditorías internas.
- 7. REFERENCIAS**              No aplica.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de	Máxima Autoridad
Fecha: 09/10/2013	Prevención de Riesgos	Fecha: 09/10/2013

## 4.3 Gestión Técnica

Este apartado es en el que más tiempo he invertido a la hora de realizar mi proyecto y por el que comenzó mi andadura en el mundo de la seguridad y salud ocupacional. Tras unas semanas de lectura de los distintos documentos que conforman el marco legal y tras asesorarme con varios funcionarios del ministerio de Relaciones laborales y el IESS, comencé a realizar la tarea de Identificación y Evaluación de riesgos en cada puesto de trabajo.

### 4.3.1 Identificación y evaluación de Riesgos

Dentro de la gestión técnica, el proceso de identificación y evaluación de riesgos es el que más tiempo me ha obligado a invertir. En el procedimiento que he redactado para este apartado se explica detalladamente los métodos que se han utilizado. En este caso la norma es más laxa que en otros apartados y hay posibilidad de escoger varias métodos de identificación y evaluación. La base de este apartado es la Matriz de riesgos, un documento que se elabora para cada puesto de trabajo y en el que se detalla qué riesgos están presentes en él y su evaluación en términos objetivos.

Hay ciertos riesgos (mecánicos, psicosociales y ergonómicos) que ha sido posible evaluar completamente durante la elaboración de este proyecto, sin embargo en el caso de los riesgos físicos, químicos y biológicos esto no ha sido posible debido a los requerimientos de la administración. Exige que sea un laboratorio autorizado por el ministerio de relaciones laborales quien, con equipos certificados y sus respectivos certificados de calibración, realice los reportes de dichos riesgos.

En los distintos casos se ha procedido de la siguiente manera:

**Riesgos mecánicos:** Se han identificado y evaluado estos riesgos mediante el método de William-Fine, que es el propuesto por la normativa y que se explica en el procedimiento presentado en este capítulo. Los resultados también se detallan en el reporte de riesgos mecánicos.

**Riesgos ergonómicos:** Se han identificado y evaluado según propone la normativa, para ello, dentro del marco legal, se han utilizado en las dos empresas los métodos REBA y RULA. Su utilización en la PRODUCOOP se expone en el reporte de riesgos ergonómicos presentado en esta sección, mientras que los demás se pueden encontrar en el anexo correspondiente al SSSO de FUNORSAL.

**Riesgos Psicosociales:** En este aspecto la normativa propone un método pero, según el funcionario del IESS de Guaranda responsable de las auditorías de riesgos del trabajo (el encargado de aprobar este sistema), no se adecuaba a la realidad de las empresas de la provincia de Bolívar. Por tanto, yo le propuse utilizar el método COPSQ, un método de origen danés, basado en consultas a todos los empleados, con buenos resultados para pequeñas empresas que recomienda el MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES (VERSIÓN 3.1.1) de la Dirección General de Relaciones Laborales del departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya.

Al recibir su autorización para utilizar este método comencé con las encuestas propuestas para empresas de menos de 20 trabajadores, realizando una encuesta a cada trabajador.

La evaluación de dichas encuestas se ha efectuado con la calibración de resultados del estudio para Venezuela, Colombia y Ecuador.

**Riesgos químicos:** Como decía antes, es necesario que un laboratorio certificado realice la identificación y evaluación de estos riesgos. Sin embargo las dos empresas no han mostrado su voluntad de contratar los servicios de un laboratorio de este tipo por falta de liquidez.

Con la intención de minimizar los riesgos químicos a los que pueden estar expuestos los trabajadores mientras llega el momento en el que se puedan identificar estos riesgos, se ha desarrollado un Reporte de Riesgos Químicos Provisional en el que se detalla qué productos químicos están presentes en la planta, cómo se deben conservar, qué EPP's hacen falta para su manipulación y los riesgos que presentan ante un mal uso.

**Riesgos físicos:** En este caso ocurre lo mismo que en el anterior y por la misma razón yo he realizado un Reporte de Riesgos Físicos Provisional para evitar posibles riesgos que yo he detectado en las plantas. Para el caso de mediciones de ruido utilicé un sonómetro de una aplicación de Android que, por supuesto, carece de certificación y calibración, por eso insisto en que los resultados y conclusiones son solamente orientativos, sin validez.


**Riesgos biológicos:** Con este último grupo de riesgos ocurre como en los dos anteriores. Sin embargo hay ciertas diferencias.

En el caso de PRODUCOOP, debido a que todos los días a primera hora se realiza un análisis de las condiciones sanitarias y de calidad de la leche que llega a la planta, tan sólo es necesario el Reporte de Riesgos biológicos inicial de un laboratorio autorizado. Sin embargo la técnica de calidad debe mandar periódicamente informes de calidad a la administración correspondiente encargada de los registros sanitarios.

En el caso de FUNORSAL solo es necesario realizar estos análisis de riesgos biológicos en tres centros de trabajo, la hilandería, la chanchera y la embutidora. En la chanchera y la embutidora deben ser informes periódicos (cada dos años) acompañados de visitas veterinarias quincenales a la chanchera. Para la hilandería solo es necesario, por el momento, un estudio previo y, según sus conclusiones, pudieran ser necesarias evaluaciones periódicas, pero todo dependerá de los resultados de este estudio.

Los documentos expuestos en esta sección son:

1. PRO13. Identificación y evaluación de Riesgos.
2. Matriz de Riesgos de un puesto como ejemplo. (Ver anexo 3)
3. Reportes de Riesgos de PRODUCOOP.

	Procedimiento de Identificación y Evaluación de Riesgos	Código: PROD-SSO-GT-PRO13
		Versión: 01

## 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional en las actividades e instalaciones relacionadas con los procesos de PRODUCCOOP.

## 2. ALCANCE

Desde la creación de un nuevo puesto de trabajo o cambio en equipos, actividades en el puesto de trabajo. Este procedimiento se aplica a todas las áreas de PRODUCCOOP.

## 3. RESPONSABLES

**3.1. Rector:** Proporcionará recursos para la realización del procedimiento.

**3.2. Responsable de Seguridad y Salud:** Analizará y evaluará los riesgos o se responsabilizará de su análisis en el caso de necesitar los servicios de un laboratorio autorizado.

## 4. DEFINICIONES

**4.1.-Peligro.-** Es toda fuente, situación o acto con un potencial de daño en términos de lesiones, o enfermedad o bien una combinación de estas.

**4.2.-Riesgo.-** Es la combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso y la severidad de la lesión o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la exposición.

**4.3.-Evaluación de Riesgos.-**Proceso de evaluar el riesgo que surgen de un peligro tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente y decidiendo si el riesgo es aceptable o no.


**4.4.-Identificación de Peligros.-** Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definición de sus características.

**4.5.- Consecuencias.-** Resultado o gravedad de un evento específico.

**4.6.- Gestión de Riesgos.-** Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para la identificación de peligros, evaluar, controlar y monitorear los riesgos.

**4.7.- Lugar de Trabajo.-** Cualquier sitio físico en el cual se realizan actividades relacionadas con el trabajo bajo control de FUNORSAL.

**4.8.-Tarea rutinaria.-** Secuencia de actividades que se realizan regular o diariamente como parte de las operaciones normales de la empresa.

	Procedimiento de Identificación y Evaluación de Riesgos	Código: PROD-SSO-GT-PRO13
		Versión: 01

**4.9.-Tarea no rutinaria.-** Actividades que se desarrollan eventualmente y que no son parte de las operaciones normales de la empresa.

## 5. PROCEDIMIENTO

### 5.1 Identificación inicial de Riesgos laborales

**5.1.1** Se realizará una identificación inicial objetiva cualitativa de riesgos en base a los formatos establecidos por el Ministerio de Trabajo en todas las áreas de PRODUCCOOP.

**5.1.2** Así mismo, se posibilitará la participación de los trabajadores implicados en la identificación de riesgos.

**5.1.3** El responsable de riesgos realizará la identificación inicial de riesgos en las instalaciones de PRODUCCOOP considerando los siguientes aspectos:

- Áreas.
- Procesos de trabajo.
- Número de trabajadores.

### 5.2 Evaluación de Riesgos.


Tras la identificación inicial de riesgos realizada por responsable de riesgos se procederá a evaluar los factores de riesgos identificados llenando la matriz recomendada por el Ministerio de Relaciones Laborales: MATRIZ DE RIESGO CUANTITATIVA (PRO-SSO-GT-MAT01)

#### 5.2.1 Evaluación de Riesgos Mecánicos:

Para la evaluación de los Factores de **Riesgo Mecánicos** cuando las actividades sean posible causa directa de accidente se utilizará como método de evaluación el Método de *William Fine*; y para actividades críticas y multi-causales con probabilidad de lesión seria o fatalidad se considerará el método de *Árbol de fallos o sucesos*; así mismo si se determina ampliaciones o la implementación de nuevas unidades industriales con alto riesgo de accidente industrial se determinará un análisis *HAZOP*.

#### 5.2.2 Evaluación de riesgos Físicos:

Para los Factores de **Riesgo Físicos** se evaluará utilizando el siguiente criterio por factor de riesgo Físico:

	Procedimiento de Identificación y Evaluación de Riesgos	Código: PROD-SSO-GT-PRO13
		Versión: 01


Factor de Riesgo Físico	Método de evaluación o variable	Resultado	Actividad/puesto de trabajo
Contactos térmicos extremos	GRADOS CENTÍGRADOS / FAHRENHEIT DE LA SUPERFICIE A EVALUARSE	VALOR MEDIDO	Inyectoras.-dando mantenimiento o trabajo rutinario
Exposición a radiaciones	ACGIH, OIT, TLV (nm)	VALOR MEDIDO / DOSIS	PDV oficinas
Exposición a temperaturas extremas	TGBH (°) ART. 54, D.E. 2393 POR CALOR O FRIO	VALOR MEDIDO / DOSIS	Guardias de Seguridad
Iluminación	LUX, ART 56. D.E. 2393	VALOR MEDIDO	Oficinas de toda la empresa
Radiaciones Ionizantes	TLV ACGIH (mSv), ART.62 del D.E. 2393	VALOR MEDIDO / DOSIS	N/A
Radiaciones no Ionizantes	Densidad de Potencia (milivatos/cm2), Art. 59 D.E. 2393 O TLV ACGIH (T)	VALOR MEDIDO / DOSIS	N/A
Ruido	Leq: Normalizado a 8 horas, ART.55 del D.E. 2393	VALOR MEDIDO / DOSIS	Planta cerca de inyectoras
Temperatura	TGBH (°) ART. 54 del D.E. 2393 POR CALOR O FRIO	VALOR MEDIDO / DOSIS	Trabajadores de planta
Vibraciones	TLV ACGIH (A8) ART.55 D.E. 2393	VALOR MEDIDO / DOSIS	Trabajadores de inyectoras

**5.2.3** Para los Factores de **Riesgo Químico** se evaluará utilizando el siguiente criterio por factor de riesgo:

Factor de Riesgo Químico	Método de evaluación o variable	Actividad/puesto de trabajo
Exposición a químicos	TLV ACGIH (ppm) VALOR MEDIDO	Inyectoras, determinación de compuestos orgánicos volátiles, gases de resinas y disolventes usados en el proceso

**5.2.4** Para los Factores de **Riesgo Biológico** se evaluará utilizando el siguiente criterio por factor de riesgo:

Factor de Riesgo Biológico	Método de evaluación o variable	Actividad/puesto de trabajo
Contaminantes Biológicos	BEIS ACGIH (ppm) VALOR MEDIDO / DOSIS	N/A

	Procedimiento de Identificación y Evaluación de Riesgos	Código: PROD-SSO-GT-PRO13
		Versión: 01

**5.2.5** Para los Factores de **Riesgo Ergonómico** se evaluará utilizando el siguiente criterio por factor de riesgo:


Factor de Riesgo Ergonómico	Método de evaluación o variable		Actividad/puesto de trabajo
Sobreesfuerzos	MÉTODO SUGERIDO: REBA SNOOK & CIRIELLO GINSHT Nivel de actuación VALOR MEDIDO / DOSIS		Carga y descarga en bodega
Mala manipulación de cargas	MÉTODO SUGERIDO: GINSHT NIOSH Nivel de actuación		Carga y descarga en bodega
Calidad de aire interior	IAQ	VALOR MEDIDO AMBIENTE SALUBRE/INSALUBRE	Inyección
Carga física posición	MÉTODO SUGERIDO: RULA REBA OWAS JSI (Join Strain Index) OCRA LEST Nivel de actuación		Oficinas, y trabajadores de inyectoras
Pantalla de visualización	MÉTODO SUGERIDO: RULA Nivel de actuación		Oficinas
Confort térmico	PPV PMV	VALOR MEDIO	Trabajadores de planta

#### 5.2.6 Evaluación de Riesgo Psicosocial:

Para los Factores de **Riesgo Psicosociales** se evaluará utilizando el siguiente criterio por factor de riesgo:

Factor de Riesgo Ergonómico	Método de evaluación o variable	Actividad/puesto de trabajo
Turnos rotativos	Estudio Psicosocial	Todos
Trabajo nocturno	Estudio Psicosocial	Todos
Trabajo a presión	Estudio Psicosocial	Todos
Alta responsabilidad	Estudio Psicosocial	Todos
Sobrecarga mental	Estudio Psicosocial	Todos
Minuciosidad de la tarea	Estudio Psicosocial	Todos
Trabajo monótono	Estudio Psicosocial	Todos
Inestabilidad en el empleo	Estudio Psicosocial	Todos
Déficit en la comunicación	Estudio Psicosocial	Todos
Inadecuada supervisión	Estudio Psicosocial	Todos
Relaciones interpersonales	Estudio Psicosocial	Todos



	Procedimiento de Identificación y Evaluación de Riesgos	Código: PROD-SSO-GT-PRO13
		Versión: 01

inadecuadas o deterioradas		
Desmotivación	Estudio Psicosocial	Todos
Desarraigo familiar	Estudio Psicosocial	Todos
Agresión o maltrato (palabra y obra)	Estudio Psicosocial	Todos
Trato con clientes y usuarios	Estudio Psicosocial	Todos
Amenaza delincriminal	Estudio Psicosocial	N/A
Inestabilidad emocional	Estudio Psicosocial	Todos
Manifestaciones psicósomáticas	Estudio Psicosocial	Todos

En el caso de utilizar el método ISTAS 21 para determinar la evaluación de los factores de estrés; el técnico EXTERNO deberá conversar con el Técnico de Seguridad en reunión del Comité de SSO para definir el alcance y la confidencialidad de los resultados según el cuestionario generado por el programa ISTAS 21. El IEES de Guaranda considera, sin embargo, más apropiado el método COPSOQ para las circunstancias de Salinas.

**5.3** El responsable de riesgos determinará las áreas a realizar las mediciones de los diferentes factores de riesgos para lo cual contará con la colaboración de un Servicio externo contratado, que será el encargado de realizar todas las mediciones, interpretarlas y establecer las medidas preventivas que sean necesarias para que las condiciones de trabajo sean las adecuadas.

**5.4** El servicio externo que vaya a realizar las mediciones de los Factores de Riesgos deberá presentar inicialmente la siguiente información:

- Equipos de medición a ser utilizados (Si amerita).
- Certificados de Calibración vigentes de cada equipo (Si amerita).
- Certificados del profesional que va a realizar la medición
- Metodología para la medición
- Estrategia de Muestreo

**5.5** Una vez realizado la medición por parte del servicio externo contratado, emitirá un informe en el que deberá constar los ítems mencionados anteriormente, además de los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones comparados con normas nacionales e internacionales y entregarlos al responsable de prevención de riesgos.

**5.6** De acuerdo a los resultados obtenidos y al informe presentado por parte del servicio externo, el responsable de prevención de riesgos informará dichos resultados en reunión del comité de SST. Para comunicar los resultados a las instancias correspondientes (IEES y Ministerio de Relaciones Laborales) se enviará una copia del informe técnico resultados. El responsable de Seguridad emitirán recomendaciones técnicas y operativas para controlar los riesgos que se hayan detectado y permitan eliminar o controlar los mismos sobre la base de normas técnicas.

## 6 PERIODICIDAD

A partir de la medición inicial de los factores de riesgos de las áreas que lo requieren se realizarán evaluaciones cada dos años y evaluaciones adicionales cuando:

- Se produzcan cambios en los puestos de trabajo o en la maquinaria o equipos de trabajo existentes.
- Se detecten daños o anomalías en la salud de los trabajadores.
- La dirección o los trabajadores lo crean oportuno por alguna razón justificada.
- Se cree un nuevo puesto de trabajo.

## 7. METODO DE WILLIAM - FINE


Para la valoración del riesgo mecánico, se utilizará el Método William -Fine especificado para los riesgos de tipo mecánico el mismo que contempla los siguientes parámetros para su ejecución:

1.- Establecer el nivel de consecuencia según la siguiente tabla:

CONSECUENCIA (Hace referencia a los diferentes niveles de gravedad de las lesiones derivadas del accidente)	VALOR
1. Accidente Leve	1
2. Accidente Grave	10
3. Accidente Mortal	35
4. Accidente Catastrófico	100

2.- Establecer el nivel de Exposición de acuerdo a la siguiente tabla:

EXPOSICION (Hace referencia a la frecuencia con la que ocurre la situación de riesgo de accidente)	VALOR
1. Raramente (Se sabe que ocurre)	1
2. Ocasionalmente (Pocas veces a la semana)	3
3. Frecuentemente (Pocas veces al día)	6
4. Continuamente (Muchas veces al día)	10

	Procedimiento de Identificación y Evaluación de Riesgos	Código: PROD-SSO-GT-PRO13
		Versión: 01

3.- Establecer la probabilidad de ocurrencia del accidente según la siguiente tabla:

<b>PROBABILIDAD</b> (Hace referencia a la probabilidad de que el accidente se materialice cuando se está expuesto al riesgo)	<b>VALOR</b>
1. Muy baja	1
2. Baja	3
3. Media	6
4. Alta	10

Para la determinación del Grado de Peligrosidad se aplicara la siguiente relación:

$$\text{GRADO DE PELIGROSIDAD} = \text{Consecuencia} * \text{Probabilidad} * \text{Exposición}$$

Una vez determinado el grado de peligrosidad se deberá establecer la Clasificación del Riesgo según la siguiente ponderación:

GRADO DE PELIGROSIDAD	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	MEDIDAS DE ACTUACIÓN
$\geq 400$	Extremo	Detección inmediata de la actividad peligrosa
$250 \leq \text{NERP} < 400$	Muy Alto	Requiere corrección inmediata
$200 \leq \text{NERP} < 250$	Alto	Corrección necesaria urgente
$85 \leq \text{NERP} < 200$	Medio	No es emergencia pero debe corregirse
$40 \leq \text{NERP} < 85$	Bajo	Puede omitirse la corrección, posiblemente aceptable en la condición actual.

## 7 REFERENCIAS

- DECRETO EJECUTIVO 2393
- MÉTODO INSHT
- MÉTODO DE FINE
- MÉTODO COPSOQ
- MATRIZ DE RIESGOS MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de	Máxima Autoridad
Fecha: 05/09/2013	Prevención de Riesgos	Fecha: 09/10/2013

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

DOCUMENTO N°												NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD												Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional:						Pamela Escobar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EMPRESA/ENTIDAD:		PRODUCCOOP										Responsable de Evaluación:						Ing. Roberto Casado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROCESO:		Producción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUBPROCESO:		Elaboración del producto										Empresa/Entidad responsable de evaluación:						Gruppo Salinas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PUESTO DE TRABAJO:		Operario de producción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
JEFE DE ÁREA:		Dolores Vargas y Lourdes Salazar										Fecha de Evaluación:						01/11/2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



## Reporte Riesgos Mecánicos PRODUCCOOP

### Riesgo M02: “Atrapamiento por o entre objetos”

Al realizar sus tareas el operario puede sufrir lesiones o amputaciones por efecto del atrapamiento de una de sus extremidades en ciertas partes móviles de la máquina. Se ha analizado durante la inspección el riesgo de la actividad siendo evaluado de manera que los valores aportados son:

PRO04, PRO05:

Probabilidad: 0.5

Consecuencias: 5

Exposición: 6

Siendo el valor obtenido de 15, con lo que el riesgo se evalúa como Riesgo Bajo.

### Riesgo M05: “Caída de personas al mismo nivel”

Al realizar sus tareas el piso se mantiene húmedo y el operario puede resbalar y caer.. Se ha analizado durante la inspección el riesgo de la actividad siendo evaluado de manera que los valores aportados son:

PRO01, PRO02, PRO03, PRO04, PRO05, PRO06, PRO07, PRO08, PRO12:

Probabilidad: 0.5

Consecuencias: 3

Exposición: 10

Siendo el valor obtenido de 15, con lo que el riesgo se evalúa como Riesgo Bajo.

### Riesgo M06: “Trabajo en alturas”

Al realizar las tareas de mantenimiento el operario puede caer y sufrir lesiones. Se ha analizado durante la inspección el riesgo de la actividad siendo evaluado de manera que los valores aportados son:

PRO08:

Probabilidad: 15

Consecuencias: 0.5

Exposición: 0.5

Siendo el valor obtenido de 3.75, con lo que el riesgo se evalúa como Riesgo Bajo.

### Riesgo M07: “Caída por manipulación de objetos”

Al realizar sus tareas de carga y descarga de tanques de materia prima (leche), uno de ellos puede caer y lesionar al operario mediante un impacto en sus extremidades inferiores. Se ha analizado durante la inspección el riesgo de la actividad siendo evaluado de manera que los valores aportados son:

PRO02:

Probabilidad: 1

Consecuencias: 3

Exposición: 6

Siendo el valor obtenido de 18, con lo que el riesgo se evalúa como Riesgo Bajo.

	Reporte de Riesgos Mecánicos	Código: PROD-SSO-GT-REP02
		Versión: 01

**Riesgo M12: ‘Contactos eléctricos directos’**

En ciertos puestos de trabajo de la planta los trabajadores pueden sufrir un accidente eléctrico debido a las condiciones de la instalación.

Se ha analizado durante la inspección el riesgo de la actividad siendo evaluado de manera que los valores aportados son:

PRO08:

Probabilidad: 0.5

Consecuencias: 20

Exposición: 2

Siendo el valor obtenido de 20, con lo que el riesgo se evalúa como Riesgo Medio.

**Riesgo M13: ‘Contactos eléctricos indirectos’**

En ciertos puestos de trabajo de la planta los trabajadores pueden sufrir un accidente eléctrico indirecto debido a las condiciones de la instalación.

Se ha analizado durante la inspección el riesgo de la actividad siendo evaluado de manera que los valores aportados son:

PRO08:

Probabilidad: 0.5

Consecuencias: 20

Exposición: 2

Siendo el valor obtenido de 20, con lo que el riesgo se evalúa como Riesgo Medio.

**Riesgo M20: ‘Inmersión en líquidos’**

Los tanques de agua del área de producción permanecen abiertos en ciertos momentos del proceso, con el consiguiente riesgo de que un operario pueda caer en su interior.

Se ha analizado durante la inspección el riesgo de la actividad siendo evaluado de manera que los valores aportados son:

PRO01, PRO02, PRO03, PRO06, PRO07, PRO08, PRO12:

Probabilidad: 0.5

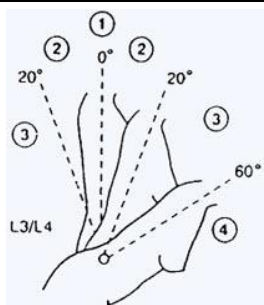
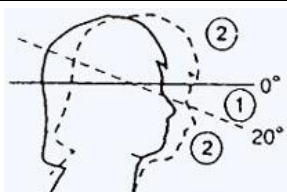
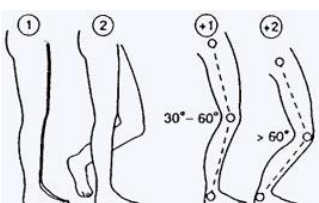
Consecuencias: 3

Exposición: 8

Siendo el valor obtenido de 12, con lo que el riesgo se evalúa como Riesgo Bajo.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de	Máxima Autoridad
Fecha: 05/10/2013	Prevención de Riesgos	Fecha: 09/10/2013

**Método REBA**
**Grupo A**

TRONCO				
Movimiento	Puntuación	Corrección	Imagen	
Erguido	1			
0°-20° flexión	2	Añadir +1 si hay torsión o inclinación lateral		
0°-20° extensión				
20°-60° flexión	3			
> 20° extensión	4			
> 60° flexión				
CUELLO				
Movimiento	Puntuación	Corrección	Imagen	
0°-20° flexión	1			
20° flexión o extensión	2	Añadir +1 si hay torsión o inclinación lateral		
PIERNAS				
Posición	Puntuación	Corrección	Imagen	
Soporte bilateral, andando o sentado	1	Añadir si hay flexión de rodillas entre 30 y 60°, añadir + 1		
Soporte unilateral, soporte ligero o postura inestable	2	Añadir si las rodillas están flexionadas más de 60° (salvo postura sedente), añadir +2		

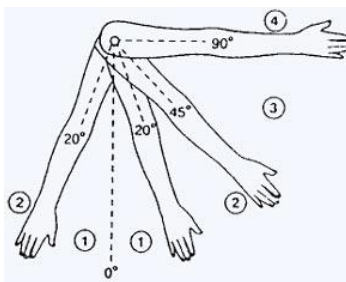
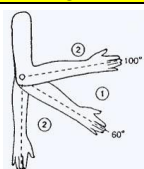
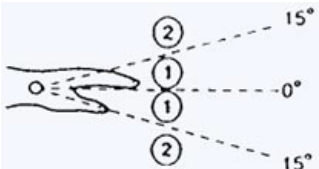
**TABLA A**

		Cuello											
		1				2				3			
Piernas		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tronco	1	1	2	3	4	1	2	3	4	3	3	5	6
	2	2	3	4	5	3	4	5	6	4	5	6	7
	3	2	4	5	6	4	5	6	7	5	6	7	8
	4	3	5	6	7	5	6	7	8	6	7	8	9
	5	4	6	7	8	6	7	8	9	7	8	9	9

**TABLA CARGA/FUERZA**

0	1	2	+1
inferior a 5 kg	5-10 kg	10 kg	instauración rápida o brusca

## Grupo B

BRAZOS			
Movimiento	Puntuación	Corrección	Imagen
0°-20° flexión 0°-20° extensión	1	Añadir:	
> 20° extensión 21°-45° flexión	2	si hay abducción o rotación, añadir +1 Si hay elevación del hombro, añadir +1	
46°- 90° flexión	3	si hay apoyo o postura a favor de la gravedad añadir -1	
>90° flexión	4		
ANTEBRAZOS			
Movimiento	Puntuación	Corrección	Imagen
< 60° flexión > 100° flexión	2		
MUÑECAS			
Posición	Puntuación	Corrección	Imagen
0°-15°- flexión / extensión	1	Añadir + 1 si hay torsión o desviación lateral	
> 15° flexión/ extensión	2		



**FIGURA 4**  
**Tabla B y tabla agarre**

**TABLA B**

	Antebrazo					
	1			2		
Muñeca	1	2	3	1	2	3
Brazo	1	1	2	2	1	2
	2	1	2	3	2	3
	3	3	4	5	4	5
	4	4	5	5	5	6
	5	6	7	8	7	8
	6	7	8	8	8	9

**AGARRE**

0 - Bueno	1- Regular	2 - Malo	3 - Inaceptable
Buen agarre y fuerza de agarre.	Agarre aceptable.	Agarre posible pero no aceptable	Incómodo, sin agarre manual. Aceptable usando otras partes del cuerpo.

**FIGURA 5**  
**Tabla C y puntuación de la actividad**

**TABLA C**

	Puntuación B											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Puntuación A	1	1	1	1	2	3	3	4	5	6	7	7
	2	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8
	3	2	3	3	3	4	5	6	7	7	8	8
	4	3	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9
	5	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9
	6	6	6	6	7	8	8	9	9	10	10	10
	7	7	7	7	8	9	9	9	10	10	11	11
	8	8	8	8	9	10	10	10	10	10	11	11
	9	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12
	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12	12	12
	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Actividad	+1: Una o más partes del cuerpo estáticas, por ej. aguantadas más de 1 min.											
	+1: Movimientos repetitivos, por ej. repetición superior a 4 veces/minuto.											
	+1: Cambios posturales importantes o posturas inestables.											

Los resultados de la aplicación de este método a cada puesto de trabajo y cada trabajador:

Puesto	Grupo A			Grupo B			Tabla A	Tabla B	Tabla C	Nivel de Riesgo
	Tronco	Cuello	Piernas	Brazos	Antebrazos	Muñecas				
PRO01 A	1	2	1	3	1	1	0+ 1	0+ 3	1+ 2	Bajo
PRO01 B	1	2	1	3	1	1	0+ 1	0+ 3	1+ 2	Bajo
PRO02 A	1	2	1	3	1	1	0+ 1	0+ 3	1+ 2	Bajo
PRO02 B	1	2	1	3	1	1	0+ 1	0+ 3	1+ 2	Bajo
PRO02 C	1	2	1	3	1	1	0+ 1	0+ 3	1+ 2	Bajo
PRO02 D	1	2	1	3	1	1	0+ 1	0+ 3	1+ 2	Bajo
PRO02 E	1	2	1	3	1	1	0+ 1	0+ 3	1+ 2	Bajo
PRO02 F	1	2	1	3	1	1	0+ 1	0+ 3	1+ 2	Bajo
PRO03	1	2	1	2	1	1	0+ 1	0+ 1	0+ 1	Inapreciable
PRO04 A	1	2	1	3	1	1	0+ 1	0+ 3	1+ 2	Bajo
PRO04 B	1	2	1	3	1	1	0+ 1	0+ 3	1+ 2	Bajo
PRO05	1	2	1	3	1	1	0+ 1	0+ 3	1+ 2	Bajo
PRO06 A	1	1	1	2	1	1	0+ 1	0+ 1	0+ 1	Inapreciable
PRO06 B	1	1	1	2	1	1	0+ 1	0+ 1	0+ 1	Inapreciable
PRO07	1	2	1	2	1	1	0+ 2	0+ 1	0+ 1	Inapreciable
PRO08	1	1	1	1	1	1	1	1	0+ 1	Inapreciable
PRO09 A	1	1	1	2	1	1	0+ 1	0+ 1	0+ 1	Inapreciable
PRO09 B	1	1	1	2	1	1	0+ 1	0+ 1	0+ 1	Inapreciable
PRO10	1	2	1	2	1	1	0+ 2	0+ 1	0+ 1	Inapreciable
PRO11	1	2	1	2	1	1	0+ 2	0+ 1	0+ 1	Inapreciable
PRO12	1	1	1	2	1	1	0+ 1	0+ 1	0+ 1	Inapreciable

## Método RULA

### Grupo A

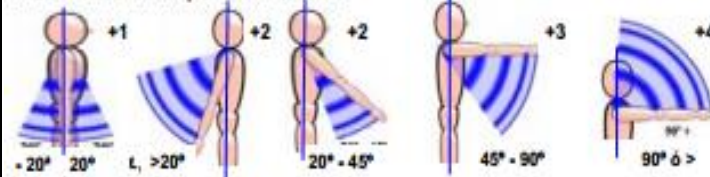
### BRAZO

Paso 1: Localizar la posición del Brazo

Puntuación

#### A. Analisis de brazo, antebrazo y muñeca

Paso 1: Localizar la posición del brazo



Si el hombro está elevado +1

Si el brazo está abducido (despegado del cuerpo): +1

Si el brazo está apoyado o sostenido: -1

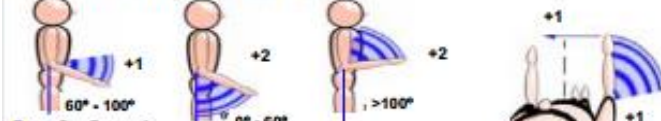
Puntuación brazo =

### ANTEBRAZO

Paso 2: localizar la posición del antebrazo

Puntuación

Paso 2: Localizar la posición del antebrazo



Paso 2a: Corregir...

Si el brazo cruza la línea media del cuerpo: +1

Si el brazo sale de la línea del cuerpo: +1

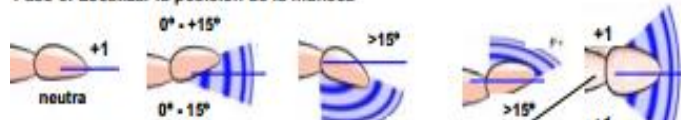
Puntuación antebrazo =

### MUÑECA

Paso 3: Localizar la posición de la muñeca

Puntuación

Paso 3: Localizar la posición de la muñeca



Paso 3a: Corregir...

Si la muñeca está doblada por la línea media: +1

Puntuación muñeca =

Paso 4: Localizar el giro de muñeca

Puntuación

Paso 4: Giro de muñeca

Si la muñeca está en el rango medio de giro: +1

Si la muñeca está girada próxima al rango final de giro: +2

Puntuación giro de muñeca =

Paso 5: Puntuación en tabla A

Puntuación

Brazo	Antebrazo	1 Giro de Muñeca		2 Giro de Muñeca		3 Giro de Muñeca		4 Giro de Muñeca	
		1	2	1	2	1	2	1	2
1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	3	2	3	3	3	3	3	4	4
2	1	2	3	3	3	3	4	4	4
	2	3	3	3	3	4	4	4	4
	3	3	4	4	4	4	4	5	5
3	1	3	3	4	4	4	4	5	5
	2	3	4	4	4	4	4	5	5
	3	4	4	4	4	4	5	5	5
4	1	4	4	4	4	4	5	5	5
	2	4	4	4	4	4	5	5	5
	3	4	4	4	5	5	5	6	6
5	1	5	5	5	5	5	6	6	7
	2	5	6	6	6	6	7	7	7
	3	6	6	6	7	7	7	7	8
6	1	7	7	7	7	7	8	8	9
	2	8	8	8	8	8	9	9	9
	3	9	9	9	9	9	9	9	9

Paso 6: Añadir puntuación muscular

Puntuación

Añadir Puntuación de utilización Muscular.

Si la postura es estática o si la acción se repite varias veces +1

Añadir Puntuación de Fuerza/Carga

Si carga ó esfuerzo < 2 Kg. intermitente: +0

Si es de 2 a 10 Kg. intermitente: +1

Si es de 2 a 10 Kg. estática o repetitiva: +2

Si es una carga >10 Kg. ó vibrante ó súbita: +3

**Ingresar en la tabla C con la suma del valor obtenido en la tabla A y la puntuación añadida.**

Grupo B

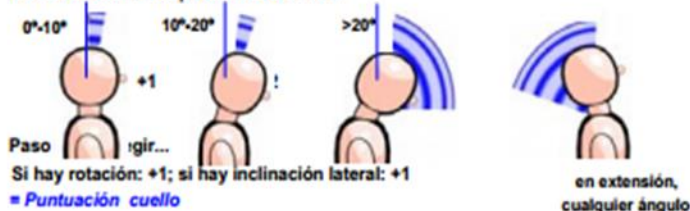
**CUELLO**

Paso 9: Localizar la posición del Cuello

Puntuación

**B. Análisis de cuello, tronco y pierna**

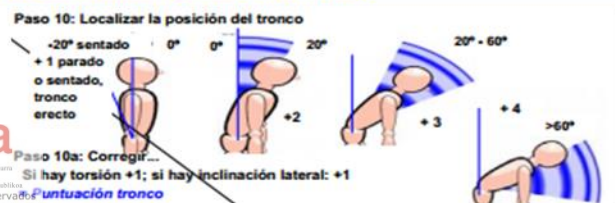
**Paso 9: Localizar la posición del cuello**



**TRONCO**

Paso 10: localizar la posición del tronco

Puntuación



## PIERNAS

### Paso 11: Sumar la puntuación de la posición de las piernas

### Puntuación

Si las piernas y pies están apoyados y equilibrados +1  
Si no +2

### Paso 12: Localizar la puntuación asociada a los pasos anteriores en la tabla B

### Puntuación

Cuello	Tronco											
	1		2		3		4		5		6	
	Piernas		Piernas		Piernas		Piernas		Piernas		Piernas	
1	1	3	2	3	3	4	5	5	6	6	7	7
2	2	3	2	3	4	5	5	5	6	7	7	7
3	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	7
4	5	5	5	6	6	7	7	7	7	7	8	8
5	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8
6	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9

### Paso 13: Añadir puntuación muscular

### Puntuación


Añadir Puntuación de utilización Muscular.  
Si la postura es estática o si la acción se repite varias veces +1

Añadir Puntuación de Fuerza/Carga  
Si carga ó esfuerzo < 2 Kg. intermitente: +0  
Si es de 2 a 10 Kg. intermitente: +1  
Si es de 2 a 10 Kg. estática o repetitiva: +2  
Si es una carga >10 Kg. ó vibrante ó súbita: +3

**Ingresar en la tabla C con la suma del valor obtenido en la tabla B y la puntuación añadida.**

**Tabla C**


	1	2	3	4	5	6	7+
1	1	2	3	3	4	5	5
2	2	2	3	4	4	5	5
3	3	3	3	4	4	5	6
4	3	3	3	4	5	6	6
5	4	4	4	5	6	7	7
6	4	4	5	6	6	7	7
7	5	5	6	6	7	7	7
8+	5	5	6	7	7	7	7

	<b>Reporte de Riesgos Ergonómicos</b>	Código: PROD-SSO-GT-REP02
		Versión: 01

Los resultados del método RULA por puesto de trabajo son:

Puesto	Grupo A			Tabla A	Añadidos A	Total A
	Brazo	Antebrazo	Muñeca			
PRO07	2	1	1	2	0	2
PRO09 A	1	1	1	2	0	2
PRO09 B	2	1	1	2	0	2
PRO10	1	1	1	1	0	1
PRO11	1	1	1	2	0	2
PRO12	1	1	1	1	0	1


Puesto	Grupo B			Tabla B	Añadidos B	Total B	Total	Nivel de Riesgo
	Cuello	Tronco	Piernas					
PRO07	2	1	1	2	0	2	2	Aceptable
PRO09 A	2	2	1	2	0	2	2	Aceptable
PRO09 B	2	1	1	2	0	2	2	Aceptable
PRO10	1	1	1	1	0	1	1	Aceptable
PRO11	2	2	1	2	0	2	2	Aceptable
PRO12	1	1	1	1	0	1	1	Aceptable

	<b>Reporte de Riesgos Ergonómicos</b>	Código: PROD-SSO-GT-REP02
		Versión: 01

Se han evaluado, como medida de análisis, todos los puestos con el método REBA. Sin embargo tan sólo los puestos requeridos por la normativa correspondiente al análisis, identificación y evaluación de riesgos ergonómicos, han sido evaluados por el método RULA.

Los puestos sobre los que se ejercerán medidas correctivas son aquellos de riesgo bajo y aceptable, mientras que los de riesgo inapreciable no se contemplan en el plan de medidas correctivas. Sin embargo como medida de prevención las capacitaciones sobre higiene postural serán aprovechadas por todos los trabajadores.

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>REVISADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
Roberto Casado	Responsable de	Máxima Autoridad
Fecha: 09/09/2013	Prevención de Riesgos	Fecha: 09/10/2013

	Reporte de Riesgos Psicosociales	Código: PROD-SSO-GT-REP03
		Versión: 01

Para realizar el análisis y la evaluación de riesgos psicosociales se ha utilizado el método COPSOQ a través de su encuesta para empresas de menos de 20 trabajadores. Se ha realizado una encuesta a cada trabajador. La evaluación se ha efectuado con la calibración de resultados del estudio para Venezuela, Colombia y Ecuador.

Dichos valores de referencia son:

RESULTADOS			
	PUNTUACIONES PARA LA POBLACIÓN OCUPADA DE REFERENCIA		
DIMENSIÓN PSICOSOCIAL	BAJO	MEDIO	ALTO
1 Exigencias psicológicas	De 0 a 7	De 8 a 10	De 11 a 24
2 Trabajo activo y posibilidades de desarrollo	De 40 a 26	De 25 a 21	De 20 a 0
3 Inseguridad	De 0 a 1	De 2 a 5	De 6 a 16
4 Apoyo social y calidad de liderazgo	De 40 a 29	De 28 a 24	De 23 a 0
5 Doble presencia	De 0 a 5	De 6 a 10	De 11 a 16
6 Estima	De 16 a 11	De 10 a 8	De 9 a 0

El método consiste en realizar una serie de preguntas a cada trabajador y en analizar sus respuestas basándonos en los resultados de referencia mostrados aquí. Las preguntas realizadas son las siguientes



## Preguntas

Siempre A menudo A veces Casinunca Nunca

¿Tienes que trabajar muy rápido?	4	3	2	1	0
¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el trabajo?	4	3	2	1	0
¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo?	0	1	2	3	4
¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo?	4	3	2	1	0
¿Tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente?	4	3	2	1	0
¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones?	4	3	2	1	0

## Reporte de Riesgos Psicosociales

Código: PROD-SSO-GT-REP03

Versión: 01

Siempre A menudo A veces Casinunca Nunca

¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna?	4	3	2	1	0
¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan las tareas?	4	3	2	1	0
¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas?	4	3	2	1	0
¿Puedes decidir cuándo haces un descanso?	4	3	2	1	0
Si tienes algún asunto personal o familiar, ¿puedes ausentarte sin un permiso especial?	4	3	2	1	0
¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa?	4	3	2	1	0
¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?	4	3	2	1	0
¿Te sientes comprometido con tu profesión?	4	3	2	1	0
¿Tienen sentido tus tareas?	4	3	2	1	0
¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas?	4	3	2	1	0



## Reporte de Riesgos Psicosociales

Código: PROD-SSO-GT-REP03

Versión: 01

¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces?	Respuesta
Soy el/la responsable principal y hago la mayor parte de las tareas familiares y domésticas.	4
Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas.	3
Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas.	2
Sólo hago tareas puntuales.	1
No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas.	0

	Siempre	A menudo	A veces	Casi nunca	Nunca
Si faltas algún día de casa, ¿las tareas domésticas que realizas se quedan sin hacer?	4	3	2	1	0
Cuando estás en la empresa, ¿piensas en las tareas domésticas y familiares?	4	3	2	1	0
¿Hay momentos en que necesitarías estar en la empresa y en casa a la vez?	4	3	2	1	0

	Siempre	A menudo	A veces	Casi nunca	Nunca
Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco.	4	3	2	1	0
En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario.	4	3	2	1	0
En el trabajo me tratan injustamente.	0	1	2	3	4
Si pienso en todo el trabajo y el esfuerzo que he realizado, el reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece adecuado	4	3	2	1	0


	Siempre	A menudo	A veces	Casi nunca	Nunca
En estos momentos, ¿estas preocupado... ... por lo difícil que sería encontrar otro empleo en el caso de que te quedaras en paro?	4	3	2	1	0
...por si te cambian las tareas contra tu voluntad?	4	3	2	1	0
... por si te varían el salario ? (que te lo bajen, que introduzcan el salario variable, que te paguen en especie, etc.)	0	1	2	3	4
...por si te cambian el horario contra tu voluntad? (turno, días de la semana, horas de entrada y salida)	4	3	2	1	0

Y los resultados obtenidos son:

Resultados Producoop						
Código	Bloque1	Bloque2	Bloque3	Bloque4	Bloque5	Bloque6
PRO01 A	5	36	4	39	7	12
PRO01 B	6	32	2	35	10	15
PRO02 A	3	35	4	31	3	11
PRO02 B	4	35	2	38	12	11
PRO02 C	5	40	6	38	4	14
PRO02 D	8	40	3	40	2	14
PRO02 E	2	36	4	40	4	16
PRO02 F	4	35	6	36	2	16
PRO03	3	36	2	33	5	13
PRO04 A	13	36	8	32	5	12
PRO04 B	7	36	12	28	16	8
PRO05	11	33	7	33	6	11
PRO06 A	5	36	4	39	7	12
PRO06 B	6	32	2	35	10	15
PRO07	7	40	4	38	8	16
PRO08	9	40	4	36	5	10
PRO09 A	14	27	8	29	13	10
PRO09 B	17	32	11	33	12	12
PRO10	14	30	10	24	9	13
PRO11	11	24	1	38	7	12
PRO12	14	38	7	30	9	10
Medias	8	34,7142857	5,28571429	34,5238095	7,42857143	12,5238095


A la vista de esta tabla sabemos qué riesgos y en qué grado son los asociados a cada puesto de trabajo. De esta forma en la matriz de riesgos expresamos cada situación a través del riesgo psicosocial correspondiente con su respectiva evaluación.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de	Máxima Autoridad
Fecha: 25/08/2013	Prevención de Riesgos	Fecha: 09/10/2013

	Reporte de Riesgos Químicos	Código: PROD-SSO-GT-REP04
		Versión: 01

Los Riesgos Químicos en la PRODUCCOOP son los siguientes:

Peligro	Consecuencias	Comportamientos Seguros
Alcohol en Gel	Irritación de piel, ojos y mucosas (R36-R38), naturaleza inflamable.	Buena ventilación, mantener el producto cerrado y en lugar fresco y seco, uso de equipo de protección adecuado, presencia de medios de extinción.
Caustic Cleaner FP	Irritación de piel, ojos y mucosas (R36-R38), tóxico.	Buena ventilación, uso de equipo de protección adecuado, no ingerir, no inhalar y almacenar en lugar fresco y seco.
NABC	Irritación de piel, ojos y mucosas (R36-R38), tóxico	Buena ventilación, uso de equipo de protección adecuado, mantener el producto cerrado, no ingerir, no inhalar y almacenar en lugar fresco y seco.
SANI-T-10	Irritación de piel, ojos y mucosas (R36-R38), tóxico	Buena ventilación, uso de equipo de protección adecuado, mantener el producto cerrado, no ingerir, no inhalar y almacenar en lugar fresco y seco.
FOAMY Q&A	Irritación de piel, ojos y mucosas (R36-R38), tóxico	Buena ventilación, uso de equipo de protección adecuado, mantener el producto cerrado, no ingerir, no inhalar y almacenar en lugar fresco y seco.
HIGH ACID CLEANER FP	Irritación de piel, ojos y mucosas (R36-R38), tóxico	Buena ventilación, uso de equipo de protección adecuado, mantener el producto cerrado, no ingerir, no inhalar y almacenar en lugar fresco y seco.
Desengras ante Clorinado	Irritación de piel, ojos y mucosas (R36-R38), tóxico	Buena ventilación, uso de equipo de protección adecuado, mantener el producto cerrado, no ingerir, no inhalar y almacenar en lugar fresco y seco.
Solution Lechería	Irritación de piel, ojos y mucosas (R36-R38), tóxico	Buena ventilación, uso de equipo de protección adecuado, mantener el producto cerrado, no ingerir, no inhalar y almacenar en lugar fresco y seco.
Azul de metileno	Nocivo por ingestión, irrita la piel, mucosas y vías respiratorias.	Buena ventilación, uso de equipo de protección adecuado y presencia de medios de extinción de espuma.
Reactivo CMT	Tóxico por ingestión, irrita los ojos.	No ingerir, Buena ventilación, uso de equipo de protección adecuado.
Fenolftaleína	Irritación de piel, ojos y mucosas (R36-R38), tóxico	Buena ventilación, uso de equipo de protección, mantener el producto cerrado, no ingerir, no inhalar, presencia de extintores y almacenar en lugar fresco y seco.
Hidróxido Sódico	Irritación de piel, ojos y mucosas (R36-R38), tóxico y corrosivo	Buena ventilación, equipo de protección, mantener el producto cerrado, no ingerir, no inhalar, presencia de extintores y almacenar en lugar fresco y seco.

	Reporte de Riesgos Químicos	Código: PROD-SSO-GT-REP04
		Versión: 01

Como podemos comprobar todos los riesgos son evitables mediante el uso de un equipo de protección personal adecuado. Este EPP's debe constar de:

- Botas que cumplan la norma NTE INEN 1926:92
- Guantes impermeables que cumplan la norma EN 407
- Gafas de Protección que cumplan con la norma ANSI Z87.1 2003.
- Protección respiratoria contra vapores químicos que cumpla la norma NTE INEN 2423:2013
- Buzo o bata de trabajo adecuado (overall)
- Delantal plástico de protección y guantes adecuados al uso de estos productos.

**Este Reporte debe completarse con un análisis y evaluación de un laboratorio especializado según los métodos que aparecen en el procedimiento, lo elaborado aquí es un mero manual de buenas prácticas de uso de los productos presentes**

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de	Máxima Autoridad
Fecha: 30/08/2013	Prevención de Riesgos	Fecha: 09/10/2013



## Reporte de Riesgos Físicos

Código: PROD-SSO-GT-REP05

Versión: 01

### Reporte Riesgos Físicos PRODUCCOOP

#### Tabla Mediciones de Ruido


Puesto	C1	T1	C2	T2	C3	T3	D	Nor(dB/8h)
PRO01 A	4	8	4	2	0	1	2,5	100
PRO01 B	4	8	4	2	0	1	2,5	100
PRO02 A	4	8	4	2	0	1	2,5	100
PRO02 B	4	8	4	2	0	1	2,5	100
PRO02 C	4	8	4	2	0	1	2,5	100
PRO02 D	4	8	4	2	0	1	2,5	100
PRO02 E	4	8	4	2	0	1	2,5	100
PRO02 F	4	8	4	2	0	1	2,5	100
PRO03	3	4	2	10	0	1	0,95	96
PRO04 A	3	4	2	10	0	1	0,95	96
PRO04 B	4	8	4	2	0	1	2,5	95
PRO05	4	8	4	2	0	1	2,5	96
PRO06 A	4	8	4	2	0	1	2,5	96
PRO06B	4	8	4	2	0	1	2,5	96
PRO07	8	8	0	1	0	1	1	60
PRO08	3	4	2	10	0	1	0,95	96
PRO09 A	8	8	0	1	0	1	1	60
PRO09 B	8	8	0	1	0	1	1	75
PRO10	8	8	0	1	0	1	1	60
PRO11	8	8	0	1	0	1	1	60
PRO12	8	24	0	1	0	1	0,33333333	75

#### Tabla Mediciones De Temperatura Ambiente

Puesto	Medición
PRO07	12°C
PRO09 A	12°C
PRO09 B	12°C
PRO10	10°C
PRO11	10°C
PRO12	10°C

#### Tabla Mediciones De Temperatura Contacto extremo

Puesto	Medición
PRO01 A	68°C
PRO01 B	68°C
PRO02 A	68°C
PRO02 B	68°C
PRO02 C	68°C
PRO02 D	68°C
PRO02 E	68°C
PRO02 F	68°C
PRO03	68°C
PRO06 A	68°C
PRO06 B	68°C
PRO07	68°C
PRO08	68°C
PRO12	68°C

	<b>Reporte de Riesgos Físicos</b>	Código: PROD-SSO-GT-REP05
		Versión: 01

Es necesario realizar una medición con un equipo homologado y calibrado según los requerimientos del auditor del IESS.

Para prevenir posibles accidentes y lesiones se recomienda, dados estos datos aproximativos, el uso de EPP's con las certificaciones expuestas en su correspondiente apartado:

Protección auditiva Guantes de caucho Mandiles plásticos.

Así como implementar un sistema de calefacción en el área administrativa

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>REVISADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
Roberto Casado	Responsable de	Máxima Autoridad
Fecha: 30/08/2013	Prevención de Riesgos	Fecha: 09/10/2013

En el ejercicio de manipulación de leche proveniente de ganado bovino, los trabajadores pueden verse expuestos a algunos o a todos de los riesgos biológicos siguientes:

Agente Biológico	Enfermedad	Riesgo	Notas
<i>Brucella anthracis</i>	Carbunco	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas
<i>Brucella abortus</i>	Brucelosis	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas
<i>Brucella canis</i>	Brucelosis	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas
<i>Campylobacter fetus</i>	Vibriosis	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas
<i>Campylobacter jejuni</i>	Vibriosis	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas
<i>Coxiella burnetti</i>	Fiebre Q	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas
<i>Fusobacterium necroforum</i>	Necrobacilosis	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas
<i>Leptospira interrogans</i>	Leptospirosis	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas
<i>Listeria monocytogenes</i>	Mononucleosis	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas
<i>Mycobacterium Tuberculosis</i>	Tuberculosis	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas
<i>Mycobacterium Bovis</i>	Tuberculosis	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas
<i>Salmonella</i>	Salmonelosis	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas
<i>Staphylococcus Aureus</i>	Enfermedad estafilocócica	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas
Virus de la estomatitis pustulosa bovina	Estomatitis pustulosa bovina	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas
Virus del nódulo de los ordeñadores	Nódulo de los ordeñadores	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas
Virus de la viruela bovina	Viruela bovina	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas
<i>Vaccinia virus</i>	Vaccinia	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas
Virus de la fiebre del valle del Rift	Fiebre del valle del Rift	Bajo	El riesgo podría reducirse con visitas veterinarias periódicas

En el caso de esta quesera, las inspecciones diarias de materia prima que se realizan en el laboratorio del propio centro de trabajo, son un eficaz filtro a través del cual se rechaza la leche que no alcanza el estándar de calidad de los productos Producoop. Además el MAGAP realiza inspecciones y vacunaciones del ganado que produce para esta quesera y los trabajadores que entran en contacto con los productos trabajan en una atmósfera protegida y utilizan EPP's adecuados, por tanto, los riesgos biológicos derivados de la manufactura de la leche y sus derivados en esta planta son insignificantes y lo único que se necesita es un análisis inicial por un laboratorio autorizado.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de	Máxima Autoridad
Fecha: 05/09/2013	Prevención de Riesgos	Fecha: 09/10/2013




### **4.3.2 Investigación de enfermedades y accidentes laborales**

El presente apartado me resultó complicado de desarrollar debido a que tuve que contactar con un médico especialista en enfermedades ocupacionales y varios trabajadores de consultorías especializadas en Seguridad y Salud Ocupacional. Cuando el presente sistema se lleve a cabo en la práctica, será necesaria la continua asesoría de un médico laboralista en las tareas del técnico en seguridad y salud ocupacional que ostente el cargo de responsable en la Corporación Gruppo Salinas. Y esta ayuda no será necesaria tan sólo en el caso de la investigación de enfermedades y accidentes sino que también será imprescindible para las visitas periódicas a trabajadores, revisiones pre-ocupacionales de candidatos, etc.

Para ello mi recomendación a las empresas fue que contrataran un médico especialista en estos aspectos a través del Gruppo Salinas. De este modo podrían tener un médico siempre presente que se encargase de varias empresas a la vez. Esto es posible, legalmente hablando, para las empresas que cuenten con menos de cincuenta trabajadores. En el caso de las dos empresas en las que se fundamenta este proyecto sería posible. Agrupándose con algunas más podrían tener en plantilla un especialista y repartirse los costes derivados de su contratación y sus labores entre varias, reduciendo considerablemente los costes del mismo y de los desplazamientos a la ciudad de Ambato, que es la más cercana que cuenta con especialistas de este tipo.

Los documentos que se aportan en este apartado son los siguientes:

1. PRO14.Procedimiento de Investigación, diagnóstico y seguimiento de enfermedades ocupacionales.
2. PRO-SSO-GT-FORM01 Formato de Historias clínicas de Trabajadores.
3. PRO-SSO-GT-FORM02 Formato de Investigación de enfermedades ocupacionales.
4. PRO-SSO-GT-FORM03 Formato de diagnóstico de enfermedades ocupacionales.
5. PRO15.Procedimiento de Investigación de accidentes ocupacionales.
6. PRO-SSO-GT-FORM04 Formato de Reporte de Incidentes/Accidentes para las autoridades.
7. PRO-SSO-GT-FORM05 Formato de Reporte de Atención médica
8. PRO-SSO-GT-FORM06 Formato de Informe Interno de Incidentes/Accidentes.
9. PRO-SSO-GT-FORM07 Formato de estadísticas de accidentalidad. es.
10. PRO-SSO-GT-PRO14.1 Procedimiento para identificar causas de accidentes/incidentes.

	Procedimiento para la Investigación y seguimiento de enfermedades ocupacionales	Código: PROD-SSO-GT-PRO14 Versión: 01
---	---	--

## 1. OBJETIVOS.

### 1.1 GENERAL:

Establecer el procedimiento que sirva de guía para los profesionales de la salud para diagnosticar enfermedades ocupacionales y realizar todas las acciones pertinentes y necesarias para prevenirlas en su estado precoz y evitar su desarrollo progresivo.

## 2. ALCANCE Y SUSTENTO LEGAL:

Este procedimiento se aplica a las actividades y características propias de PRODUCCOOP. La Investigación no está limitada a la aplicación de una norma de tipo estadístico sino que trata de encontrar todos los factores de la enfermedad ocupacional con el objeto de prevenir hechos similares, delimitar responsabilidades, evaluar la naturaleza y magnitud del hecho, e informar a las autoridades y al público.

Este Procedimiento para la Investigación, Diagnóstico y Seguimiento de Enfermedades Ocupacionales está dirigido a cumplir con las disposiciones y estamentos legales que establece el IESS, mediante la Resolución C.D. 390. Tercer Anexo de la investigación de los accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridos a los trabajadores de PRODUCCOOP.

## 3. RESPONSABLES:

### 3.1. GERENTE GENERAL


Asegurará que mediante la aplicación del procedimiento de investigación y diagnóstico de enfermedades ocupacionales los potenciales casos sean identificados, evaluados y los riesgos ocupacionales controlados sistemáticamente en los individuos y el grupo poblacional. Además asegurar que las decisiones relativas de la salud ocupacional sean tomadas a un nivel gerencial apropiado.

### 3.2. JEFE DE PLANTA:

Acogerá las resoluciones y recomendaciones establecidas luego del análisis de cada caso de sospecha de enfermedad ocupacional y verificará que se cumpla las recomendaciones en cuanto a las actividades de trabajo.

Además:

- Aplicar el presente procedimiento
- Coordinar las acciones necesarias para evitar la progresión de la enfermedad

	Procedimiento para la Investigación y seguimiento de enfermedades ocupacionales	Código: PROD-SSO-GT-PRO14
		Versión: 01

- Analizar las condiciones reales del puesto de trabajo
- Realizar las mediciones ambientales en el puesto de trabajo en caso de ser requerido
- Vigilar las recomendaciones y recomendaciones emitidas por el Médico Ocupacional y por los especialistas externos

### 3.3. JEFE O RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO:

Participar en el análisis de las condiciones de trabajo reales en cada caso de sospecha de enfermedad ocupacional y emitir las recomendaciones técnicas del caso.


### 3.4. JEFE DE RECURSOS HUMANOS:

Diligenciar el formulario de reporte de enfermedad ocupacional y de su entrega formal en Riesgos del Trabajo del IESS, con el soporte del Médico Ocupacional al llenar la parte correspondiente a información médica del reporte. (CD. 390)

Además deberá retroalimentar a la Unidad de Seguridad y Salud ocupacional y Médico Ocupacional de PRODUCCOOP sobre las resoluciones que emitan la Comisión de Evaluación de Enfermedades e Incapacidades del IESS a fin de tomar acciones conjuntas.

### 3.5. MÉDICO OCUPACIONAL:

- Investigar los casos donde se sospechen afectaciones de la salud relacionadas con las actividades del trabajo.
- Determinar la necesidad de transferencia del afectado hacia un Hospital adecuado al problema.
- Organizar y presentar en reunión del Comité de SSO los casos de sospecha de enfermedad ocupacional.
- Dar seguimiento del caso directamente con el trabajador, informar a Recursos Humanos para comunicarse con los especialistas y familiares que están manejando el caso.
- Hacer el seguimiento de la evolución del paciente y su retroalimentación a la Unidad de Seguridad y salud de PRODUCCOOP.
- Realizar el seguimiento del trabajador con Enfermedad Ocupacional dentro y fuera del trabajo y apoyarlo con recursos materiales y humanos, etc.
- Realizar el control mediante un plan de acción tanto en el trabajador como en el ambiente de trabajo. Verificar su cumplimiento.

	Procedimiento para la Investigación y seguimiento de enfermedades ocupacionales	Código: PROD-SSO-GT-PRO14 Versión: 01
---	---	--

#### 4. DEFINICIONES.

**4.1. TRABAJADOR.-** Toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena remunerada, incluida los trabajadores independientes o por cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas.

**4.2. SALUD.-** Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad sino también de los elementos y los factores que afectan negativamente el estado físico o mental del trabajador y están directamente relacionados con los componentes del ambiente del trabajo.

**4.3. RIESGO LABORAL.-** Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión.

**4.4. ACTIVIDADES DE PROCESOS O LABORES DE ALTO RIESGO.-** Aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño directo a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la legislación nacional de cada país miembro.

**4.5. LUGAR DE TRABAJO.-** Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por razón del mismo.


**4.6. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.-** Aquellos elementos, agentes, o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

**4.7. SERVICIO DE SALUD EN EL TRABAJO.-** Conjunto de dependencias de una empresa, que tiene funciones esencialmente preventivas y que está encargado en asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa a cerca de: Los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física mental óptima en relación con el trabajo; y, La adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental.

**4.8. EMFERMEDADES OCUPACIONALES.-** Son aquellas producidas a consecuencia del trabajo, que obedecen a la habitualidad y constancia de algunos agentes etiológicos presentes en el ambiente laboral y provocan alguna alteración e los trabajadores; tienen como requisito ser consideradas como tales en las Legislaciones respectivas de los distintos países.

#### 5. METODOS

Para realizar el diagnóstico de enfermedad ocupacional es recomendable usar los criterios diagnósticos que se exponen a continuación, teniendo presente que a pesar de que no consten en

	Procedimiento para la Investigación y seguimiento de enfermedades ocupacionales	Código: PROD-SSO-GT-PRO14
		Versión: 01

la lista de enfermedades ocupacionales, si demuestra causa efecto se puede considerar el diagnóstico como una enfermedad ocupacional.

**CRITERIOS DIAGNÓSTICOS.-** (C.D. 390 Art 7. C.D. 390 Primer Anexo) (Listado de Enfermedades Profesionales OIT 2010)

**CRITERIO CLÍNICO.-** Sintomatología, en mayor o menor proporción que el trabajador manifieste.

**CRITERIO OCUPACIONAL.-** Conocimiento de donde labora el paciente, con qué sustancias trabaja y cuántas horas diarias está expuesto, para poder corroborar el diagnóstico.

**CRITERIO HIGIÉNICO-EPIDEMIOLÓGICO.-** Valoración del cumplimiento de las normas por parte del trabajador, si usa los equipos de protección, si cumple con lo establecido específicamente para cada una de las sustancias que emplea, si labora las horas diarias correspondientes a estas áreas, si le han realizado los exámenes médicos preventivos, es decir cuestiones importantes desde el punto de visita higiénico para conocer si esa persona puede haber sido afectada o no, como consecuencia de las sustancias a que está expuesta.


**CRITERIO DEL LABORATORIO.-** Comprende todas aquellas pruebas que podemos hacer en el ambiente de trabajo y en el medio biológico del obrero.

**CRITERIO LEGAL.-** Comprende leyes, disposiciones y decretos del país, y a falta de estos internacionales de reconocido prestigio, que van encaminando a la protección del trabajador.

## REALIZACIÓN DE HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL EN MEDIO INFORMÁTICO QUE PERMITA TENER RESPALDOS IMPRESOS

### Llenar Historia Clínica con:

- Fecha y ciudad de realización del examen
- Datos de la empresa donde labora y laboró el trabajador o aspirante
- Datos personales del trabajador o aspirante
- Riesgos ocupacionales en empresa actual y/o anteriores
- Accidentes de trabajo en la empresa actual o anteriores
- Enfermedad profesional en empresa actual o anteriores
- Ausentismo médicos en el último trimestre (causa y duración)

	Procedimiento para la Investigación y seguimiento de enfermedades ocupacionales	Código: PROD-SSO-GT-PRO14
		Versión: 01

- Información ocupacional cargo actual/ retirado o a ingresar
- Uso de elementos de protección personal en el cargo actual o último
- Antecedentes de salud
- Antecedentes familiares
- Antecedentes patológicos personales de importancia
- Antecedentes de intervenciones quirúrgicas
- Antecedentes traumáticos
- Antecedentes de alergia farmacológica
- Antecedentes psiquiátricos y psicológicos
- Antecedentes gineco-obstétricos
- Revisión por sistemas
- Inmunización
- Hábitos tóxicos: (tabaco, bebidas alcohólicas y otras sustancias psicoactivas)
- Examen físico minucioso por órgano/sistemas.
- Exámenes de laboratorio practicados y paraclínicos (visiometría, optometría. Espirometría, audiometría, etc.)
- Impresión Diagnóstica y recomendaciones si se sospecha de alguna enfermedad ocupacional guiándonos en los 5 criterios para tal fin. (PROD-SSO-GT-FORM03 )

## 6. REGISTROS ASOCIADOS

PROD-SSO-GT-FORM01 Historia Clínica MSP.

PROD-SSO-GT-FORM02 Registro de Investigación de Enfermedad Ocupacional.

PROD-SSO-GT-FORM03 Cuadro de Determinación de Origen de la Enfermedad.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de	Máxima Autoridad
Fecha: 25/09/2013	Prevención de Riesgos	Fecha: 09/10/2013

**HISTORIA CLINICA- Cód: PROD-SSO-GT-FORM01**[illegible]

REVISIÓN ACTUAL DE ÓRGANOS Y SISTEMAS										CP= CON EVIDENCIA DE PATOLOGIA: MARCAR "X" Y DESCRIBIR ABAJO ANOTANDO EL NUMERO Y LETRA CORRESPONDIENTE									
CP		SP		CP		SP		CP		SP		CP		SP					
ORGANO DE LOS SENTIDOS			CARDIO VASCULAR			GENITAL			MUSCULO ESQUELETICO						¿?				
RESPIRATORIO			DIGESTIVO			URINARIO			ENDOCRINO						¿?				
EXAMEN FÍSICO						R= REGIONAL S= SISTEMATICO				CP= CON EVIDENCIA DE PATOLOGIA MARCAR "X" Y DESCRIBIR ABAJO ANOTANDO									
CP		SP		CP		SP		CP		SP		CP		SP					
L- FANERAS			6-R BOCA			11-R ABDOMEN			1-S ORGANOS DE LOS SENTIDOS			6-S URINARIO							
CABEZA			7-R ORO FARINGE			12-R COLUMNA VERTEBRAL			2-S RESPIRATORIO			7-S MUSCULO ESQUELETICO							
OJOS			8-R CUELLO			13-R INGLE-PERINE			3-S CARDIO VASCULAR			8.S ENDOCRINO							
OIDOS			9-R AXILAS - MAMAS			14- MIEMBROS SUPERIORES			4-S DIGESTIVO			9.S HEMO LINFATICO							
NARIZ			10- TORAX			15- MIEMBROS INFERIORES			5-S GENITAL			10-S NEUROLOGICO							
NOMBRE MEDICO:																			
FIRMA:																			



PRODUCCOOP			
INVESTIGACION DE ENFERMEDAD OCUPACIONAL			
ENFERMEDADES OCUPACIONALES			PROD-SSO-GT-FORM02
DATOS DEL EMPLEADO		FECHA:	
NOMBRE			
ROL			
EDAD			
DEPARTAMENTO			
SECCION			
ACUPACION ACTUAL INTRALABORAL		Expuesto a:	
SE PROTEGE:	SI:	NO:	TIEMPO DE EXPOSICION:
ACUPACION ACTUAL EXTRA LABORAL:		Expuesto a:	
OCUPACION ANTERIOR:			
EMPRESA	AÑO	OCUPACIÓN	
CRITERIOS PARA CONSIDERAR ENFERMEDAD PROFESIONAL			
1.-CRITERIO OCUPACIONAL:			
2.-CRITERIO HIGIENICO EPIDEMIOLOGICO:			
3.-CRITERIO CLINICO:			
4.-CRITERIO DE LABORATORIO:			
5.-CRITERIO MÉDICO LEGAL:			
SOSPECHA DE ENFERMEDAD OCUPACIONAL:		SI:	NO:
INTERCONSULTA			
REMITIDO A:			
IESS:			
OTROS CENTROS:			
CONFIRMACION DEL DIAGNOSTICO:			
FIRMA DEL MEDICO RESPONSABLE:			

FUNORSAL					
DETERMINACION DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL					
ENFERMEDADES OCUPACIONALES				PRO-SSO-GT-FORM03	
DATOS DEL EMPLEADO		FECHA:			
NOMBRE					
ROL					
EDAD					
DEPARTAMENTO					
SECCION					
ITEM	CASO POSITIVO	CASO NEGATIVO		CASO DUDOSO	
DIAGNOSTICO ESPECIFICO	+	+	+	+	+/- -
EXPOSICION OCUPACIONAL	+	+	+/-	-	+/- -
OTRAS EXPOSICIONES	-	+	-	+	- +
RELACION TEMPORAL LABORAL	+	+	+	-	- -
PRUEBAS DE LABORATORIO CONFIRMADAS+	+	+	+/-	-	- -
ENFERMEDAD LEGALMENTE RECONOCIDA	+	+	+	-	- -
FIRMA DEL MEDICO RESPONSABLE:					

## 1. OBJETIVOS.

### 1.1 GENERAL:

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de investigación de accidentes, incidentes en las actividades de PRODUCCOOP. Para poder identificar las causas del siniestro determinando, el lugar donde ocurrió y analizando otros riesgos asociados al peligro presente prevenir otro accidente similar.

### 1.2. ESPECÍFICOS:

- Cumplir con los estamentos legales pertinentes a la Investigación de Incidentes, Accidentes.
- Llenar los formatos de Notificación y Registro de Accidentes y considerando las características de la empresa.
- Realizar la Estadística de Accidentalidad tomando en cuenta el registro de accidentes.
- Contar con el personal idóneo para Investigación de Incidentes, Accidentes, los formatos, instructivos y procedimientos.

## 2. ALCANCE Y SUSTENTO LEGAL:

Este procedimiento se aplica a las actividades y características propias de PRODUCCOOP. La Investigación no está limitada a la aplicación de una norma de tipo estadístico sino que trata de encontrar todos los factores del accidente con el objeto de prevenir hechos similares, delimitar responsabilidades, evaluar la naturaleza y magnitud del hecho, e informar a las autoridades y al público.

Este Procedimiento de Investigación de Incidentes, Accidentes está dirigido a cumplir con las disposiciones y estamentos legales que establece el IESS, mediante la Resolución C.D. 390. Tercer Anexo de los accidentes ocurridos a los trabajadores de PRODUCCOOP

## 3. RESPONSABLES:

**3.1. RECTOR:** Perfila la política de Seguridad y Salud del trabajo en la empresa; aprueba el presente procedimiento de Investigación de Incidentes, Accidentes; facilita recursos para su ejecución.

### 3.2. JEFE DE PLANTA:

Controla la aplicación del Procedimiento de Investigación de Incidentes, Accidentes.

### 3.3. JEFE O RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO:

Verifica, realiza e informa al Gerente General, y Jefe de Planta sobre el cumplimiento del Procedimiento de Investigación de Incidentes, Accidentes.

Cumplirá todo lo establecido en el Procedimiento de Investigación de Incidentes, Accidentes.

### 3.4. JEFE DE RECURSOS HUMANOS:

Da trámite a la investigación del accidente, incidente a los estamentos legales. IESS.

## 4. PROCEDIMIENTO.

El proceso a seguir cuando se produzca un accidente con lesión será como sigue:

- a. Una vez garantizada la atención médica del accidentado el Responsable de Seguridad y Salud del Trabajo comenzará la investigación preliminar, recabando la mayor información posible de una inspección por la zona, del propio accidentado si es posible, de los testigos, o de cualquier persona que pueda conocer las circunstancias del suceso.

Con los datos recopilados rellenará el formato (PRO-SSO-GT-FORM04 PARTE INTERNO) de Parte Interno de la Empresa, el formato (PRO-SSO-GT-FORM05. NOTIFICACIÓN MÉDICA) de Parte interno del Médico y el Registro: Formulario de Aviso de Accidente de Trabajo del IESS, antes de las 24 horas.

Para realizar el Registro de Accidentes e Incidentes, se recurrirá al formato (PRO-SSO-GT-FORM06 REGISTRO DE ACCIDENTES)

Para llenar el Aviso de Accidente de Trabajo que exige el IESS deberá tomar en cuenta el instructivo (PRO-SSO-GT-PRO15.1.). Para llenar el formato de Causas de ACCIDENTE de la Empresa, se guiará en el instructivo (PRO-SSO-GT-FORM06). Para llenar el formato de parte interno del Médico, se deberá guiar en el instructivo (PRO-SSO-GT-FORM06 HOJA 2). Para llenar el formato de Registro de Estadística de Accidentes e incidentes se recurrirá al instructivo (PRO-SSO-GT-FORM07).

- b. El Responsable de Seguridad y Salud del Trabajo, junto con el Jefe de Área completarán el resto del Informe dejando los datos que puedan corresponder al Servicio Médico.
- c. Una vez cumplimentado el Informe, éste quedará en poder del Responsable de Seguridad, quién informará a Recursos Humanos para su correspondiente tramitación en el IESS.

- d. Inmediatamente de ser posible se tomará la versión del accidentado, versión que será elevada a acta y llamaremos **DECLARACIÓN DEL ACCIDENTADO**.
- e. Luego se tomará la versión de los testigos, versión que será elevada a acta, que llamaremos **DECLARACIÓN DEL TESTIGO DEL ACCIDENTE** la misma que formará parte de los requisitos que establece el IESS.
- f. Si no existen testigos, se tomará en cuenta a los testigos referenciales. (primera persona que le atendió al accidentado)
- g. El Responsable de Seguridad y salud del Trabajo en la correspondiente acta elaborará el informe ampliado del accidente, llamado **VERSIÓN AMPLIADA DEL ACCIDENTE**, que es un requisito que exige el IESS.

Para dar trámite al accidente, se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos:

- Aviso de accidente de trabajo. Cuatro originales. (Presentar en un plazo máximo de diez días a contarse desde la fecha del accidente).
- Fotocopia de la cédula de identidad y papeleta de votación del accidentado, del testigo presencial o referencial.
- Aviso de entrada al trabajo del accidentado.
- Copia del carnet de afiliación al IESS o historia laboral.
- Copia de planilla y comprobante de pago del mes anterior al accidente.
- Certificación de horario de trabajo.
- Informe ampliatorio y detallado del accidente. Original firmado por el Jefe o Responsable de Seguridad y Salud del Trabajo. Representante legal de la empresa, Jefe de Recursos Humanos con sello de la empresa.
- Declaración del accidentado.
- Declaración del testigo del accidente.
- Certificados médicos originales. En el caso de no tener originales, copia del certificado médico debidamente certificados.
- Cuenta bancaria activa del accidentado del IESS para cobro de subsidio.
- Si el accidente es de tránsito, es necesario el parte policial y documentación de la Fiscalía debidamente certificado.
- Recortes de prensa si lo hubiera.

## **5. ASPECTOS QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA EN LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

Para realizar la investigación, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

- a. Obtenga una imagen general; vea el lugar en que ocurrieron los hechos, elementos o equipos involucrados.
- b. Conserve las evidencias. El estado de máquinas y equipos o como quedaron elementos u objetos, son importantes para indicar cómo ocurrió el hecho.
- c. Sea minucioso en la observación, si es necesario haga croquis o tome fotografías, guarde cuidadosamente cualquier evidencia que usted cree que puede ser importante para la investigación.
- d. Entreviste a las personas que más tengan conocimiento sobre el hecho.

## **6. CRITERIOS QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA EN LA ENTREVISTA CON EL ACCIDENTADO (PROCEDIMIENTO)**

- a. Haga la entrevista en forma individual, a fin de evitar que otras personas influyan sobre la opinión o versión del entrevistado.
- b. Haga que el entrevistado se sienta cómodo. Trate de establecer confianza con él. Hágle saber que el objetivo de la investigación es el establece cuales fueron las causas del accidente/incidente, no el de buscar culpabilidad.
- c. Haga las preguntas necesarias, en el momento oportuno. El exceso de preguntar puede ocasionar que el entrevistado se ponga a la defensiva, omitiendo información que puede ser valiosa.
- d. Logre una versión individual. Evite sugerir lo que usted cree que ocurrió, interrumpa al entrevistado lo mínimo posible y evite comentarios sobre el porqué o cómo usted piensa ocurrieron los hechos.
- e. Repita el relato; Una vez finalizada la narración de los hechos por parte del entrevistado, repítalos a fin de verificar si lo que usted entendió fue lo que el entrevistado dijo o quiso decir.
- f. Termine la entrevista en forma positiva. Si la entrevista ha servido para aclarar los hechos, hágalo saber a la persona.
- g. Exprese su agradecimiento e indíquele lo importante de su información para evitar la concurrencia de hechos similares.

- h.** Anímelo para que hable con usted si el averigua o recuerda hechos importantes, relacionados con la ocurrencia del accidente/incidente.

### 6.1. OBSERVACIONES:

Recuerde que generalmente las personas no informan los accidentes/incidentes ocurridos por alguna de las siguientes razones.

- a.** Temor a medidas disciplinaria.
- b.** Preocupación por su reputación.
- c.** Desconocimiento de la importancia de la investigación

Esto ocasiona que muchas personas retengan la información en lugar de cooperar; por lo cual, será necesario que todas las personas que tengan empleados a su cargo persuadan y estimulen a sus subordinados para que pueda ocasionar accidentes, para tomar medidas correctivas de forma oportuna.

### 6.2. RECUERDE QUE:

- a.** La investigación de accidentes e incidentes, consiste en la recopilación de datos básicos que permiten obtener factores específicos para determinar las circunstancias en que ocurrieron los accidentes.
- b.** La investigación estará orientada a encontrar los hechos y causas, mas no los culpables, y con la finalidad de reunir la información que permita tomar medidas destinadas a prevenir o reducir el número de accidentes.
- c.** Todo accidente tiene causas reales que lo explican y no es producto del destino, la casualidad, el azar o la mala suerte; por lo que la investigación deberá ser realizada objetivamente sin considerar especulaciones.
- d.** La investigación de los accidentes, incidentes y otros eventos anormales se basará en un conocimiento completo e imparcial de las causas; lo que le obliga a estar capacitado para obtener todos los hechos aparentes y ocultos y a emitir un informe libre de parcialidad o prejuicios.
- e.** La investigación de accidentes e incidentes debe sustentarse en documentos para lo cual se debe contar con formatos, procedimientos e instructivos, los mismos que deben ser utilizados adecuadamente por la persona que realiza la investigación.

## **7. EVENTOS QUE DEBEN SER INFORMADOS, INVESTIGADOS Y REPORTADOS:**


### **7.1. ACCIDENTES:**

- a.** Accidentes que causen la muerte a empleados de la empresa, incluyendo temporales y contratistas o muerte de otras personas en accidentes relacionado con el desarrollo de nuestras actividades o de nuestros productos.
- b.** Accidentes que causen lesiones a los empleados de la empresa, incluyendo temporales y contratistas.
- c.** Accidentes que causen daño a las máquinas, equipos, instalaciones o edificios; y que ocasionen paradas de producción estimadas en más de 2 días o pérdidas económicas por valores superiores a USD 1000.
- d.** Todos los accidentes de tránsito en que estén involucrados vehículos de la empresa.
- e.** Accidentes que se tenga conocimiento que han ocurrido en la producción o aplicación de nuestro producto o relacionados con nuestro tipo de industria, aun cuando hayan ocurrido a otras empresas, pero que sean de interés común para nuestra actividad.

### **7.2. INCIDENTES**

- a.** Incidentes que causen daño a las maquinas, equipos, instalaciones y edificios; o paradas de producción que se estimen entre dos días y ocho días: o pérdidas económicas por valores comprendidos entre USD 150 y USD 1000.
- b.** Todos los incidentes de tránsito en que están involucrados vehículos de la empresa.



	Procedimiento de Investigación de accidentes e incidentes	Código: PRO-SSO-GT-PRO15
		Versión: 01

- c. Situaciones especiales que por su naturaleza y potencialidad del riesgo pudieran desencadenar en grandes o múltiples accidentes.

### 7.3. OTROS EVENTOS:

- Situaciones que pueden afectar la imagen de la empresa o condición del mercado.
- Lesiones leves que sean de frecuente ocurrencia en un área o sección de trabajo determinada (resbalones, rasguños, caídas, etc.)
- Cualquier otro evento o situación de naturaleza crítica (sismos, inundaciones, terremotos, huracanes, etc.)

### REFERENCIAS:

- Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución N°. C.D.390.


ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de	Máxima Autoridad
Fecha: 27/09/2013	Prevención de Riesgos	Fecha: 09/10/2013



# REPORTE DE ACCIDENTE /INCIDENTE

PROD-SSO-GT-FORM04

Fecha de emisión:		Fecha de revisión:		Revision: 01		Pagina 1 de 3	
Principal información de incidente/accidente (Llenar los espacios abajo indicados)							
FECHA DEL EVENTO	LUGAR DONDE OCURRIÓ EL EVENTO	HORA DEL INCIDENTE	FECHA REPORTE	EQUIPO/AREA	AREA DE LA EMPRESA:	CIA OPERADORA	
		AM	DD/MM/AA				
		PM				HORARIO DEL TRABAJADOR	
TIPO DE EVENTO:		ACCIDENTE INCIDENTE		ACCIDENTE AMBIENTAL INCIDENTE AMBIENTAL	ACCIDENTE VEHICULAR DAÑO O FALLA DE EQUIPO		
ACCIDENTES PERSONALES (TRABAJADORES)							
APELLIDOS		NOMBRES		CI	ESTADO CIVIL		
DIRECCION ACTUAL		CIUDAD	PROVINCIA	NACIONALIDAD		TELEFONO	
FECHA DE NACIMIENTO	FECHA DE CONTRATACION	TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA	EXPERIENCIA EN POSICION ACTUAL		CARGO QUE DESEMPEÑA		
NOMBRE DE SUPERVISOR INMEDIATO		EN CASO DE EMERGENCIA, CONTACTAR CON: RELACION, TELEFONO					
EMPLEADO OTRA COMPANIA		NOMBRE COMPANIA	SUPERVISOR INMEDIATO	CONTACTAR CON: TELEFONO			
ACTIVIDAD QUE REALIZABA EL AFECTADO AL MOMENTO DEL SUCESO:							
CONDICIONES EN LAS QUE REALIZABA LA ACTIVIDAD:							
COMO REALIZO EL TRABAJO?		COMO DEBIO HABER REALIZADO EL TRABAJO?					
BREVE DESCRIPCION DEL ACCIDENTE/INCIDENTE/DAÑO O FALLA DEL EQUIPO:							
TESTIGOS:		NOMBRE COMPLETO:	DIRECCION:	TELEFONO:			
		NOMBRE COMPLETO:	DIRECCION:	TELEFONO:			
		NOMBRE COMPLETO:	DIRECCION:	TELEFONO:			
CAUSAS DEL EVENTO:							

		REPORTE DE ACCIDENTE /INCIDENTE										PROD-SSO-GT-FORM04	
Fecha de emisión:		Fecha de revisión:				ACCIDENTE CON PERDIDA DE TIEMPO				Revision: 01		Pagina 2 de 3	
TIPO DE LESIÓN / ENFERMEDAD:		INCIDENTE				CASO RESTRINGIDO DE TRABAJO							
EVENTO RELACIONADO CON: (es coger sólo una)		Golpeado por		Resbala /caída diferente nivel		Fuego/ Sobrecalentamiento (contacto /expuesto		ENFERMEDAD REALACIONADA CON EL TRABAJO					
		Cogido en / entre		Sobreesfuerzo		Quemadura Suelta		vehículo		Relacionado con salto			
		Golpeado contra		Contacto con químicos / fluidos		Cortadura		Exposición a un gas					
		Resbala /caída A nivel		Contacto eléctrico		Exposición al condiciones del tiempo		Otra:					
PARTE DEL CUERPO LESIONADA (es coger sólo una)		Cabeza / cara		Abdomen		Manos		Pie		Describir otros			
		Cuello		Brazos		Muslo		Otros:					
PARTE DEL EQUIPO QUE LESIONO AL TRABAJADOR/		Torax		Antebrazo		Pierna							
OPERACIÓN AL MOMENTO DEL ACCIDENTE/ INCIDENTE:													
LOCALIZACIÓN PRIMARIA CUANDO SUCEDIÓ EL ACCIDENTE													
SI FUE HOSPITALIZADO, NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL HOSPITAL Y DOCTOR O CENTRO DE SALUD													
ACCIONES QUE PODRIAN TOMARSE POR PARTE DE TRIBOILGAS CIA. LTDA. PARA EVITAR LA REPETICION DEL ACCIDENTE/ INCIDENTE/DAÑO O FALLA DEL EQUIPO:													
ACCIDENTE DE VEHICULO													
VEHICULO		PERTENECE A LA COMPAÑIA		RENTADO		PLACA:		CODIGO:		TIPO:		ESTABA EN USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD	
DAÑOS EN EL VEHICULO		Frente		Lado derecho		Otros (describir)							
		Atrás		Lado izquierdo									
		Frente derecho		Capot									
		Frente izquierdo		Techo									
ACCIDENTE /INCIDENTE AMBIENTAL													
ACTIVIDAD QUE REALIZABA AL MOMENTO DEL ACCIDENTE/INCIDENTE AMBIENTAL:													
BREVE DESCRIPCION DE ACCIDENTE/INCIDENTE AMBIENTAL													
CONDICIONES O ACTOS SUBESTANDAR IDENTIFICADA COMO CAUSA DEL ACCIDENTE													



Registro de Lesiones o Enfermedad Relacionadas con Trabajo

Atención: Esta forma contiene información relacionada a la salud de los colaboradores y debe ser usada de manera confidencial y con propósitos exclusivos de seguridad ocupacional o propósitos de salud.





Ud. debe registrar toda la información acerca de cada lesión o enfermedad relacionada con el trabajo , que involcre pérdida de conciencia, restricción de alguna actividad de trabajo o reubicación, día de incapacidad, o tratamiento médico de primeros auxilios. Ud. debe tambien registrar las lesiones o enfermedades relacionadas con trabajo que sean diagnosticadas por un un médico de salud profesional.También se deben registrar las lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo que sean reconocidas por el listado de criterio en 29 CRF 1904.8 através de 1904.12. Sientase libre de usar sólo dos líneas por un simple caso si Ud. lo necesita. Ud. debe completar un reporte de inidente de lesión y enfermedad (OSHA Form 301) o su equiv alente para cada lesión o enfermedad registrada en este formato.

Nombre de La Empresa

Ciudad

Identificación de la Persona						Describe el accidente/incidente	Clasificación del Caso											
(A) Caso No.	(B) Nombre del Colaborador	(C) Labor	(D) Fecha de la lesión o descubrimiento de la (mes./dia)	(E) Lugar donde ocurrió el evento	(F) Descripción de la lesión o enfermedad, partes del cuerpo afectadas, objeto o sustancia que ocasionó directamente la lesión o enfermedad.	Use estas categorías, marque únicamente el resultado más serio para cada caso.				Coloque el número de días de cambio que ocasionó la lesión o enfermedad.		Marque la columna de lesión o seleccione el tipo de enfermedad.						
						Muerte	Días de incapacidad	Permanencia en el trabajo		Reubicación fuera de su trabajo habitual (días)	Incapacidad (días)	(M) Lesión	Desorden de Piel	Condición Respiratoria	Envenenamiento	Otra enfermedad		
								Reubicación o restricción	Otro caso									
						(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
						TOTAL				0	0	0	0	0	0	0	0	
						Asegúrese de transferir estos totales a la página de resumen												
											Lesión	Desorden de piel	Condición Respiratoria	Envenenamiento	Otra Enfermedad			
											PÁG	1 de 1		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

		<b>INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES/INCIDENTES</b>		<b>PROD-SSO-GT-FORM06</b>	
<b>1. LOCALIZACION:</b>  CAMPAMENTO: LUGAR:			<b>2. DEPARTAMENTO / AREA / CONTRATISTA</b>		
<b>3. LOCALIZACION EXACTA DEL INCIDENTE</b>			<b>4. FECHA DEL INCIDENTE</b> <b>5. HORA</b> <div style="text-align: right;">AM ( )</div> <div style="text-align: right;">PM ( )</div>		<b>6. FECHA DEL INFORME</b>  /   /
<b>ACCIDENTE O ENFERMEDAD</b>		<b>DAÑOS A LA PROPIEDAD</b>		<b>OTRA PERDIDA ACTUAL O POTENCIAL</b>	
<b>7. NOMBRE DEL ACCIDENTADO</b>		<b>14. PROPIEDAD AFECTADA</b>		<b>18. TIPO</b>	
<b>8. PARTE DEL CUERPO</b>	<b>9. DIAS PERDIDOS</b>	<b>15. NATURALEZA DEL DAÑO</b>		<b>19. COSTO</b>	
<b>10. NATURALEZA DEL ACCIDENTE O ENFERMEDAD</b>		<b>16. COSTO ESTIMADO</b>		<b>20. NATURALEZA DE LA PERDIDA</b>	
<b>11. OBJETO/EQUIPAMIENTO/SUSTANCIA QUE PROVOCO EL DAÑO:</b>		<b>17. OBJETO / EQUIPO / SUSTANCIA QUE PROVOCO EL DAÑO</b>		<b>21. OBJ./EQUIPO/SUSTANCIA QUE PROVOCO EL DAÑO</b>	
<b>12. OCUPACION</b>	<b>13. EXPERIENCIA</b>	<b>22. PERSONA QUE CONTROLABA LA ACTIVIDAD EN EL MOMENTO QUE OCURRIO / SUPERVISOR INMEDIATO:</b>			
<b>EVALUACION DE LA PERDIDA POTENCIAL SI LAS CAUSAS DEL INCIDENTE NO SON CORREGIDAS</b>					
<b>23. GRAVEDAD POTENCIAL DE LA PERDIDA</b> ( ) MAYOR ( ) SERIO ( ) MENOR			<b>24. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA</b> ( ) ALTA ( ) MODERADA ( ) BAJA		
<b>25. DESCRIBA COMO OCURRIO EL EVENTO</b>        					
<b>26. CAUSAS INMEDIATAS: QUE ACCIONES Y CONDICIONES SUBESTANDARD CAUSARON O PODRIAN HABER CAUSADO EL EVENTO? VERIFIQUE A LA VUELTA, 26-A CODIFICACION DE CAUSAS INMEDIATAS.</b>    					
<b>27. CAUSAS BASICAS: QUE FACTORES PERSONALES O DE TRABAJO ESPECIFICAMENTE CAUSARON O PODRIAN HABER CAUSADO EL EVENTO? VERIFIQUE A LA VUELTA, 27-A CODIFICACION DE CAUSAS BASICAS.</b>      					
<b>28. ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE REMEDIACION: QUE SE HA HECHO Y/O DEBIERA HACERSE PARA CONTROLAR LAS CAUSAS LISTADAS?</b>     					
<b>29. FIRMA DEL INVESTIGADOR</b>		<b>30. FECHA</b>		<b>31. SEQUIIMIENTO: COLOQUE LA FECHA. COLOQUE UN CIRCULO EN EL NUMERO SI EL INFORME ES PRELIMINAR; PONGA UNA X SI EL INFORME ES FINAL.</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>1.</div> <div>3.</div> <div>5.</div> </div>	
<b>32. FIRMA DEL SUPERVISOR</b>		<b>33. FECHA</b>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>2.</div> <div>4.</div> <div>6.</div> </div>	

		ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD										CODIGO : PROD-SO-GT-FORM 07													
Fecha de emisión:				Fecha de revisión:							Revision:01				Pagina 1 de 1										
Datos entregados por el SSO				Unidad :		Horas reales trabajadas		Cantidad de accidentes de trabajo		Area		Cantidad días Laborables Perdidos		Cantidad de incidentes de trabajo		IG		IF		TR		IA		IIn	
MES	No.trabajadores	Días a trabajar	Horas a trabajar	Horas no laboradas	Ausentismo	Horas reales trabajadas	Cantidad de accidentes de trabajo	Cantidad Horas Laborables Perdidas	Cantidad días Laborables Perdidos	Cantidad de incidentes de trabajo	IG	IF	TR	IA	IIn										
ENERO			0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####	#DIV/0!										
FEBRERO			0,00	0	#DIV/0!	0,00		0			#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####	#DIV/0!										
MARZO			0,00	0	#DIV/0!	0,00		0			#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####	#DIV/0!										
ABRIL			0,00	0	#DIV/0!	0,00		0			#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####	#DIV/0!										
MAYO			0,00	0	#DIV/0!	0,00		0			#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####	#DIV/0!										
JUNIO			0,00	0	#DIV/0!	0,00		0			#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####	#DIV/0!										
JULIO			0,00	0	#DIV/0!	0,00		0			#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####	#DIV/0!										
AGOSTO			0,00	0	#DIV/0!	0,00		0			#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####	#DIV/0!										
SEPTIEMBRE			0,00	0	#DIV/0!	0,00		0			#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####	#DIV/0!										
OCTUBRE			0,00	0	#DIV/0!	0,00		0			#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####	#DIV/0!										
NOVIEMBRE			0,00	0	#DIV/0!	0,00		0			#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####	#DIV/0!										
DICIEMBRE			0,00	0	#DIV/0!	0,00		0			#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####	#DIV/0!										
TOTAL	#DIV/0!	0	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#####	#####	#####	#DIV/0!										



## 1. OBJETIVO

Determinar la metodología para identificar las causas en la investigación de accidentes/incidentes, de tal manera que facilite la elaboración del informe de investigación de accidentes e incidentes.

## 2. ALCANCE

Este instructivo será aplicable para el área de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de la empresa.

## 3. INTRODUCCION

Una vez que ocurre un accidente de trabajo, el técnico que investiga el mismo, tiene por objetivo determinar sus causas principales; ya que conocidas éstas se pueden diseñar y aplicar las medidas de prevención-protección para eliminarlas y la posibilidad de que el mismo pueda volver a producirse nula o muy baja.

Por lo tanto se hace uso del árbol causal como técnica para investigar un accidente, el mismo que obliga al técnico prevencionista que realiza la investigación a profundizar en el análisis de las causas hasta llegar al conocimiento de las causas primarias que constituyen la génesis de los accidentes y que es preciso eliminar o controlar.


Generalmente, en la génesis de los accidentes se encuentran y se delimitan problemas o fallos de estructura de la empresa y de organización del trabajo que vinculados con la seguridad repercuten negativamente en la misma.

Este tipo de fallos estructurales y organizativos deberían ser identificados especialmente por los responsables de los procesos productivos ya que ellos son precisamente quienes tienen la oportunidad de actuar sobre los mismos.

De ahí que, siendo el "Árbol de Causas" una metodología de investigación de accidentes sumamente válida para quién precise profundizar en el análisis causal de los accidentes, ésta es especialmente eficaz cuando es aplicada por los técnicos de SSO de la empresa en la que acontece el accidente.

A partir de un caso real ya sucedido, el árbol causal representa gráficamente la concatenación de causas que han determinado el suceso último materializado en accidente. En tal, sentido no refleja las posibles variantes que posibilitarían el desencadenamiento de accidentes similares, lo que sería objeto de otras metodologías como el "árbol de fallos y errores".



	<b>Procedimiento de Investigación de accidentes e incidentes</b> <b>Instructivo para identificar causas de accidentes/incidentes</b>	Código: PRO-SSO-GT-PRO15.1
		Versión: 01

## 4. METODOLOGIA

### 4.1. Toma de Datos

Se persigue reconstruir "in situ" qué circunstancias se daban en el momento inmediatamente anterior al accidente que permitieron o posibilitaron la materialización del mismo.

Ello exige recabar todos los datos sobre tipo de accidente, tiempo, lugar, condiciones del agente material, condiciones materiales del puesto de trabajo, formación y experiencia del accidentado, métodos de trabajo, organización de la empresa y todos aquellos datos complementarios que se juzguen de interés para describir secuencialmente cómo se desencadenó el accidente.

En la acción que necesariamente debe llevarse a cabo para recabar los datos anteriores hay que tener presentes varios detalles:

- Evitar la búsqueda de responsabilidades. Se buscan causas y no responsables.
- Aceptar solamente hechos probados. Se deben recoger hechos concretos y objetivos y no interpretaciones o juicios de valor.
- Realizar la investigación lo más inmediatamente posible al acontecimiento.
- Preguntar a las distintas personas que puedan aportar datos (accidentado, testigos presenciales, encargado o mando directo).
- Reconstruir el accidente "in situ". Para la perfecta comprensión de lo que ha pasado, es importante conocer la disposición de los lugares y la organización del espacio de trabajo.
- Recabar información tanto de las condiciones materiales de trabajo (instalaciones, máquinas), como de las organizativas (métodos y procedimientos de trabajo) como del comportamiento humano (cualificación profesional, aptitudes, formación).

La calidad del posterior análisis depende de la calidad de los datos recabados. Ello da una idea de la importancia que tiene esta fase de toma de datos, ya que un análisis riguroso de causas sólo es posible si previamente la toma de datos ha sido correcta.


### 4.2. Organización de los datos recabados

El árbol de causas o diagrama de factores del accidente, persigue evidenciar las relaciones entre los hechos que han contribuido en la producción del accidente.

El árbol acostumbra a construirse de arriba hacia abajo partiendo del suceso último: daño o lesión, aunque puede también construirse de derecha a izquierda o de izquierda a derecha partiendo en todos los casos de la lesión o del daño.

A partir del suceso último se delimitan sus antecedentes inmediatos y se prosigue con la conformación del árbol remontando sistemáticamente de hecho en hecho, respondiendo a la pregunta siguiente:

"¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera?"

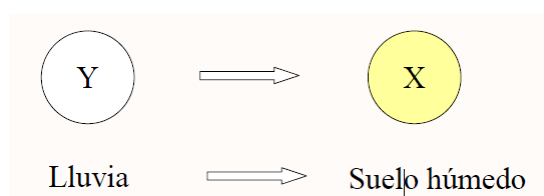
	Procedimiento de Investigación de accidentes e incidentes Instructivo para identificar causas de accidentes/incidentes	Código: PRO-SSO-GT-PRO15.1 Versión: 01
---	---	---

En la búsqueda de los antecedentes de cada uno de los hechos podemos encontrarnos con distintas situaciones:

#### • Primera situación

El hecho (x) tiene un sólo antecedente (y) y su relación es tal que el hecho (x) no se produciría si el hecho (y) no se hubiera previamente producido.

(x) e (y) se dice que constituyen una cadena y esta relación se representa gráficamente del siguiente modo:

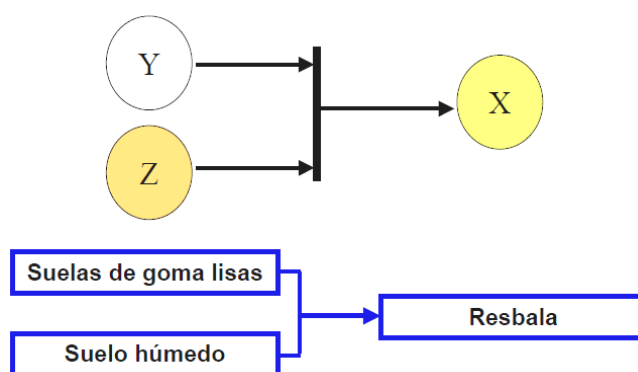


#### • Segunda situación


El hecho (x) no se produciría si el hecho (y) no se hubiese previamente producido, pero la sólo producción del hecho (y) no entraña la producción del hecho (x), sino que para que el hecho (x) se produzca es necesario que además del hecho (y) se produzca el hecho (z).

El hecho (x) tiene dos antecedentes (y) y (z).

Se dice que (y) y (z) forman una conjunción que produce (x) y esta relación se representa gráficamente del siguiente modo:



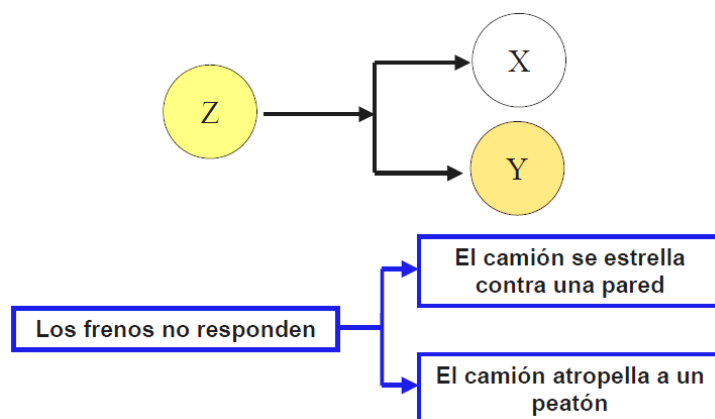
(y) y (z) son hechos independientes no estando directamente relacionados entre sí, es decir, para que se produzca (y) no es preciso que se produzca (z) y a la inversa.

	Procedimiento de Investigación de accidentes e incidentes Instructivo para identificar causas de accidentes/incidentes	Código: PRO-SSO-GT-PRO15.1 Versión: 01
---	---	---

### • Tercera situación

Varios hechos (X), (Y) tienen un único hecho antecedente (Z) y su relación que ni el hecho (X), ni el hecho (Y) se producirían si previamente no se produjera el hecho (Z).

Esta situación en que un único hecho (Z) da lugar a distintos hechos consecuentes (X) y (Y) se dice que constituye una disyunción y esta relación se representa gráficamente del siguiente modo:

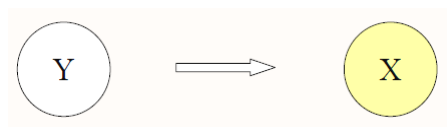



(X) y (Y) son hechos independientes no estando directamente relacionados entre sí, es decir, para que se produzca (X) no es preciso que se produzca (Y) y a la inversa.

### • Cuarta situación

No existe ninguna relación entre el hecho (x) y el hecho (y) de modo que (x) puede producirse sin que se produzca (y) y viceversa.

Se dice que (x) e (y) son dos hechos independientes y en su representación gráfica, (x) e (y) no están relacionados.



	Procedimiento de Investigación de accidentes e incidentes Instructivo para identificar causas de accidentes/incidentes	Código: PRO-SSO-GT-PRO15.1 Versión: 01
---	---	---

### 4.3. Caso práctico de aplicación

#### 4.3.1. Descripción del accidente

El accidente sobrevino en un taller de reparación de vehículos.

El accidentado estaba cambiando el aceite del motor de un camión. Al dejar de fluir el mismo por el orificio de vaciado del carter, apartó fuera del camión la lata de recogida de aceite que estaba en el suelo, para proceder a colocar la tuerca que taponaba el orificio del cárter y rellenar con aceite nuevo.

Por la parte trasera del camión otro operario, completamente ajeno a la operación de cambio de aceite, estaba puliendo con una desbarbadora portátil una soldadura que había realizado anteriormente para reparar una plancha de la caja del camión.

Las partículas metálicas incandescentes proyectadas por la desbarbadora fueron a caer sobre el aceite de la lata en la que posiblemente quedaban residuos de gasolina, ya que esta misma lata había sido utilizada poco antes en la reparación del depósito de gasolina de un coche, para recoger la gasolina que pudiera derramarse. El contenido de la lata se inflamó rápidamente.

Al ver el fuego, el operario que estaba más próximo a la lata intentó apagarlo con el pie ya que el fuego estaba muy localizado en la misma y por otro lado el único extintor que existía en el taller estaba ubicado junto a la puerta de entrada, justo en el lado opuesto al que se estaba produciendo el incendio. Las llamas le prendieron en las perneras del pantalón que estaba sucio de grasa.

Los otros operarios del taller no usaron el extintor existente para apagar las llamas del pantalón por desconocer si el agente extintor podía ser tóxico para las personas y acabaron con el fuego arrancando violentamente la ropa de trabajo del cuerpo del accidentado y una vez atendido éste, apagaron el fuego que se había extendido por el taller al volcar la lata, mediante el extintor del taller y otros dos extintores que habían acercado los operarios de otra empresa vecina.

El incendio produjo quemaduras de 2º y 3º grados en ambas piernas del trabajador accidentado.

#### 4.3.2. Organización de los datos recabados

- **Se parte del accidente**


Quemaduras de 2º y 3º grados en ambas piernas del accidentado y a partir de este suceso se determinan sus antecedentes inmediatos, respondiendo a la pregunta:

P ¿Que tuvo que ocurrir para que el operario sufriera quemaduras en ambas piernas?

R Que se produjera un conato de incendio.

P ¿Tuvo que ocurrir alguna otra cosa?

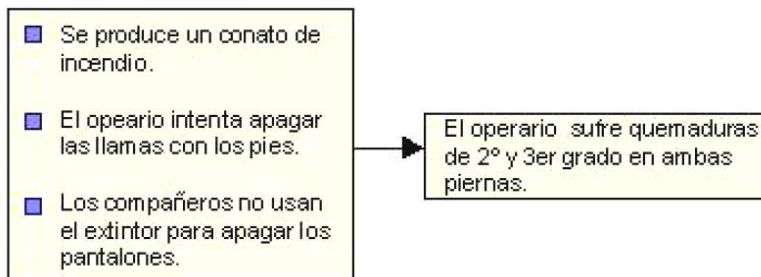
R Que el operario intentara apagar las llamas con los pies.

	Procedimiento de Investigación de accidentes e incidentes Instructivo para identificar causas de accidentes/incidentes	Código: PRO-SSO-GT-PRO15.1 Versión: 01
---	---	---

P ¿Fue preciso que ocurriera algo más?

R Que los compañeros no hicieran uso del extintor para apagar los pantalones.

- **Se produce una conjunción**



Se prosigue con la conformación del árbol remontando sistemáticamente de hecho en hecho, analizando de modo independiente las distintas ramas que puedan surgir, (tantas como antecedentes inmediatos de cada hecho)

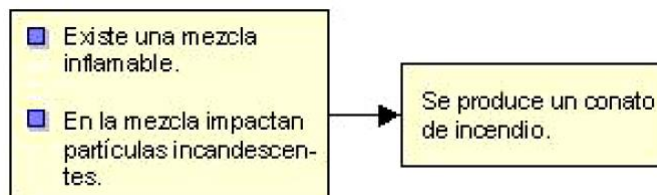
P ¿Qué tuvo que ocurrir para que se produjera un conato de incendio?

R Que existiera una mezcla inflamable

P ¿Tuvo que ocurrir alguna otra cosa?

R Que sobre la mezcla inflamable incidieran partículas incandescentes

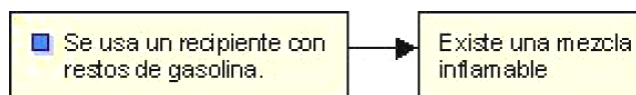
- **Se produce una nueva conjunción**



P ¿Que tuvo que ocurrir para que existiera una mezcla inflamable?


R Que se utilizara para depositar el aceite (punto de inflamación aproximado a 200 °C) un recipiente conteniendo restos de gasolina (punto de inflamación aproximado de -40 °C) de una reparación previa.

- **Se produce en este caso una nueva cadena**

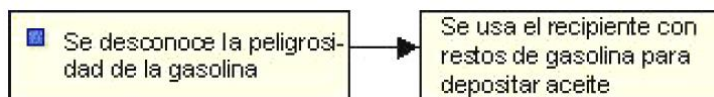


P ¿Qué tuvo que ocurrir para usar un recipiente con restos de gasolina para depositar el aceite?

R Que el operario desconociera la peligrosidad de la gasolina (falta de formación)

	Procedimiento de Investigación de accidentes e incidentes Instructivo para identificar causas de accidentes/incidentes	Código: PRO-SSO-GT-PRO15.1 Versión: 01
---	---	---

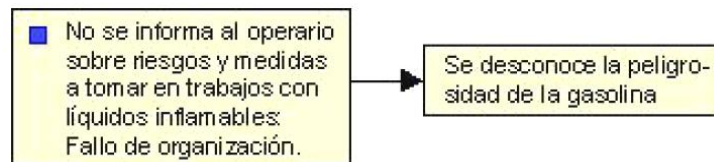
- **Se produce una nueva cadena**



P ¿Qué tuvo que ocurrir para que el operario desconozca la peligrosidad de la gasolina?

R Que nadie le advirtiera de los riesgos existentes y de las medidas de prevención-protección a tomar en la realización de trabajos con líquidos inflamables: Fallo de organización.

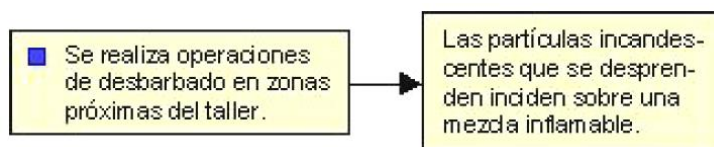
- **Se produce una cadena**



P ¿Qué tuvo que ocurrir para que partículas incandescentes incidieran sobre una mezcla inflamable?

R Que se realizaran operaciones de desbarbado en zonas en que las proyecciones alcanzan otra área o puesto de trabajo del taller.

- **Se produce una cadena**




P ¿Qué tuvo que ocurrir para que se realizaran operaciones de desbarbado en proximidades a recipientes con líquidos inflamables?

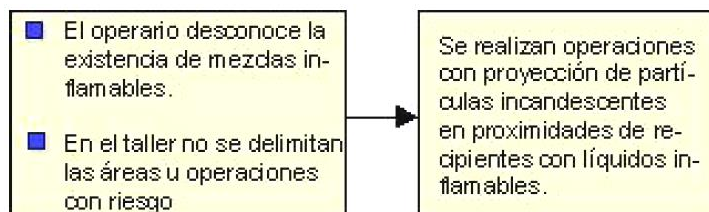
R Que el operario que realizaba la operación de desbarbado desconociera la existencia de la mezcla inflamable.

P ¿Tuvo que ocurrir alguna otra cosa?

R Que en el taller no se delimitaran áreas u operaciones con riesgo.

	Procedimiento de Investigación de accidentes e incidentes Instructivo para identificar causas de accidentes/incidentes	Código: PRO-SSO-GT-PRO15.1 Versión: 01
---	---	---

- **Se produce una conjunción**



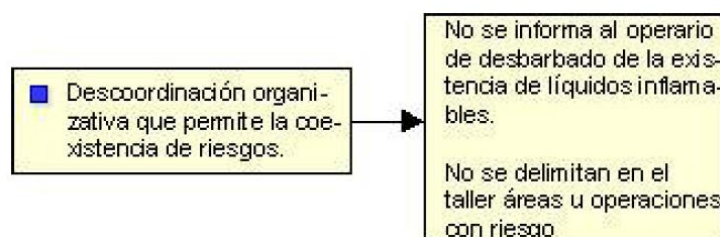
P ¿Qué tuvo que ocurrir para que el operario de desbarbado desconociera la existencia de líquidos inflamables en zonas próximas.

R Que nadie le informara al respecto: Descoordinación organizativa que permita la coexistencia de riesgos.

P ¿Qué tuvo que ocurrir para que en el taller no se delimitaran áreas u operaciones con riesgo.

R Que nadie se preocupara de ello: Descoordinación organizativa que permita la coexistencia de riesgos.

- **Se produce una disyunción**



P ¿Qué tuvo que ocurrir para que el operario intentara apagar las llamas con los pies?

R Que el fuego estuviera muy localizado: Acto instintivo del operario.


P ¿Fue precisa alguna otra cosa?

R Que el único extintor existente estuviera en el otro extremo del taller.

- **Se produce una conjunción**



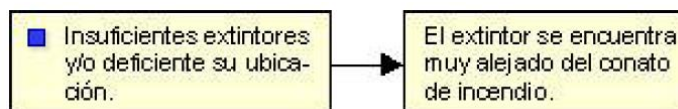


	Procedimiento de Investigación de accidentes e incidentes Instructivo para identificar causas de accidentes/incidentes	Código: PRO-SSO-GT-PRO15.1 Versión: 01
---	---	---

P ¿Qué tuvo que ocurrir para que el extintor se encontrara en el otro extremo del taller?

R Insuficiente número de extintores y/o deficiente ubicación de los mismos.

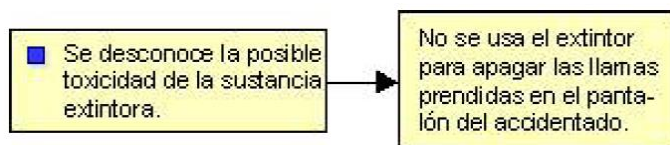
- **Se produce una cadena**



P ¿Qué tuvo que ocurrir para que los compañeros del accidentado no hicieran uso del extintor para apagar las llamas prendidas en los pantalones?

R Que desconocieran si la sustancia extintora podía ser tóxica para el operario que se estaba quemando.

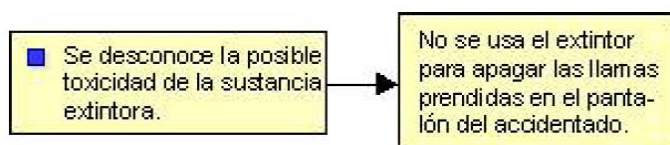
- **Se produce una cadena**



P ¿Qué tuvo que ocurrir para que los operarios del taller desconocieran si la sustancia extintora era o no tóxica?.

R Que nadie les hubiera informado sobre las características del extintor: cuándo su utilización era correcta y cuando era inadecuada o incluso peligrosa.

- **Se produce una cadena**



#### 4.3.3. El árbol finaliza cuando:

La representación gráfica de los resultados obtenidos se indica en la siguiente gráfica, que contribuye a dar una visión global de las distintas causas actuantes.



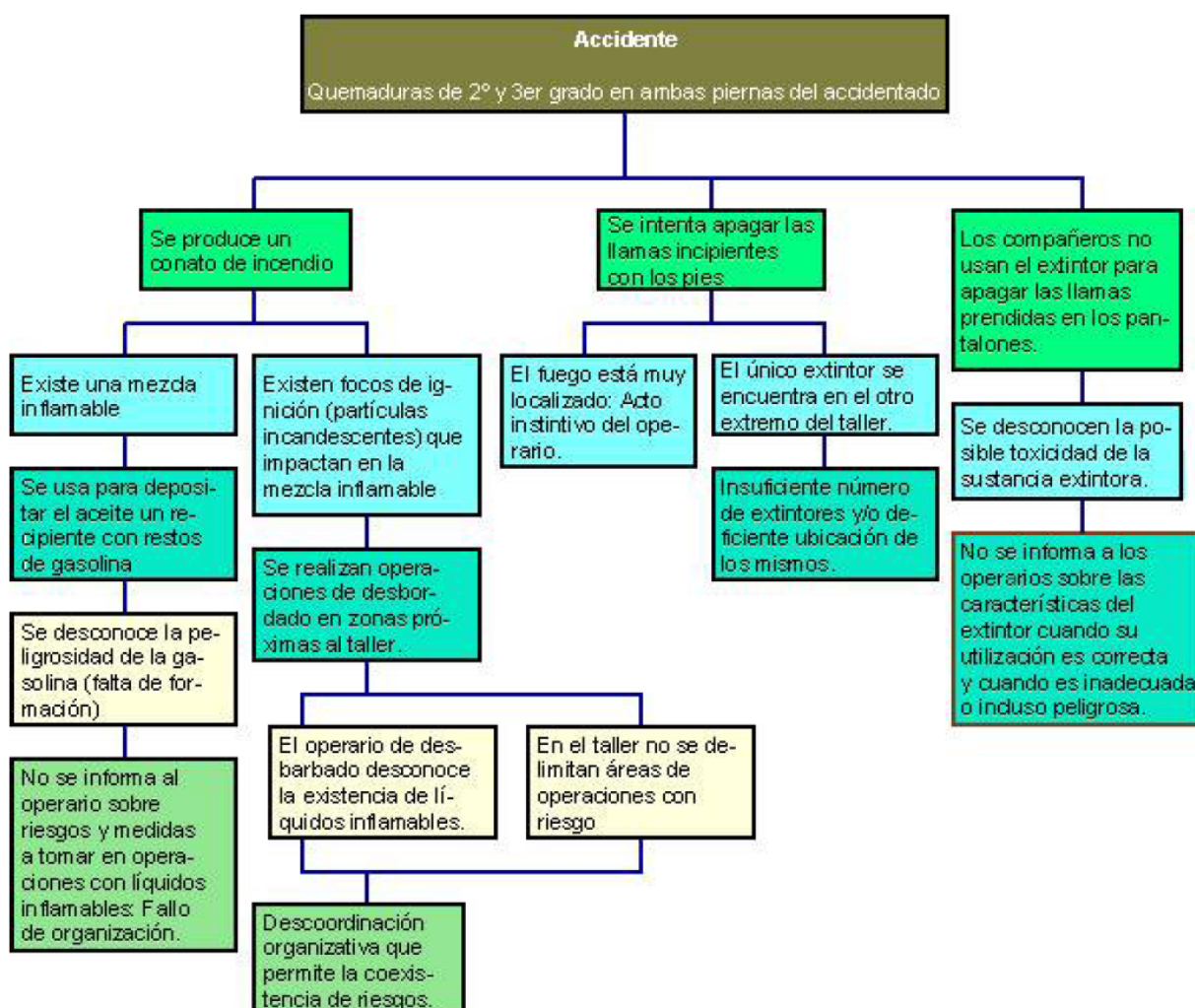



Fig. 4: Desarrollo del árbol de causas

Se identifican las causas primarias o causas que propiciando la génesis de los accidentes no precisan de una situación anterior para ser explicadas.

Debido a una toma de datos incompleta o incorrecta se desconocen los antecedentes que propiciaron una determinada situación de hecho.

Como se aprecia, las causas primarias del árbol causal son fundamentales fallos organizativos que son los que permiten que los fallos técnicos o de comportamiento humano no estén debidamente controlados.

	<b>Procedimiento de Investigación de accidentes e incidentes</b> <b>Instructivo para identificar causas de accidentes/incidentes</b>	Código: PRO-SSO-GT-PRO15.1
		Versión: 01

## 5. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Ministerio de trabajo y Empleo, Gobierno Nacional de la República del Ecuador, 2010

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de	Máxima Autoridad
Fecha: 15/09/2013	Prevención de Riesgos	Fecha: 09/10/2013

## 4.4 Procesos Operativos Básicos

En este apartado se recopilan diversos procesos que son imprescindibles en cualquier centro de trabajo. La dificultad y el tiempo invertido en esto han sido importantes por la misma razón que en el anterior apartado de Gestión Técnica, debido a que muchas de estas tareas no estaban desarrolladas en las empresas implicadas. Así pues, tuve que hacer los planes de mantenimiento y los planes de emergencia con todo el rigor que me fue posible, puesto que nunca me había enfrentado a esta tarea y la realidad de los centros productivos de Salinas no es muy idílica...

### 4.4.1 Mantenimiento

En el caso de la hilandería, la maquinaria no está identificada, no se conservan los libros de especificaciones, ni los manuales...Gran parte de la maquinaria está descatalogada porque, según me dijeron, en su mayoría son de los años 40 e incluso hay una de los años 20. Con estas condiciones me fue bastante complicado realizar un plan de mantenimiento riguroso, aunque afortunadamente, el funcionario del IESS de Guaranda aceptó los que desarrollé y están incluidos en este Sistema.

Sin embargo en el caso de PRODUCCOOP, la quesera, los planes los realicé con el responsable de mantenimiento y su ayuda fue interesante y con buenos resultados. Anteriormente realizaba sus tareas de manera “empírica”, hacía lo que había aprendido por la experiencia y su trabajo daba resultados y está valorado en la empresa. Sin embargo no registraba nada y no dejaba documentación. A partir de ahora ha cambiado su método de trabajo y ya estando yo en Salinas comenzó a poner en práctica el procedimiento 16 que regula este apartado relativo al Mantenimiento.

Los procedimientos de mantenimiento se han ubicado en la parte de anexos debido a su extensión con el objetivo de hacer este documento lo más manejable posible. Por otra parte en esta sección no se han codificado los registros según el sistema usado en el resto del documento sino que se ha mantenido la codificación que están implementando para el nuevo sistema de mantenimiento que estaban desarrollando antes de mi llegada para obtener los certificados BPM, un sello de calidad ecuatoriano llamado Buenas Prácticas de Manufactura.

Los documentos que se adjuntan en esta sección son los siguientes:

1. PRO16.Procedimiento de Mantenimiento Preventivo
2. Cronograma anual de mantenimiento preventivo
3. Procedimientos de Mantenimiento (Anexo 4)

	<b>Mantenimiento Preventivo Predictivo</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO16
		Versión: 01

## 1. OBJETIVO

Efectuar, controlar y dar seguimiento al mantenimiento de los equipos de la organización, realizando un control adecuado de las actividades, seleccionando las herramientas y materiales adecuados y sobre todo aplicando las normas de seguridad y prevención de riesgos necesarios.

## 2. ALCANCE

Comprende toda la maquinaria y equipos de PRODUCCOOP en el que se aplica el Mantenimiento Correctivo y Preventivo.

## 3. RESPONSABLES

### 3.1. Jefe o Delegado de Mantenimiento

- Tiene la responsabilidad de mantener en buenas condiciones las maquinarias y herramientas, equipos de trabajo, mediante una planificación lo cual permite un mejor desenvolvimiento y seguridad evitando en parte riesgos en el área laboral.

### 3.2. Personal de Mantenimiento


- Es el personal capaz de interpretar los datos que generan los equipos y tomar conclusiones en base a ellos, requieren un conocimiento técnico para llevar a cabo el mantenimiento en las máquinas e instalaciones.

## 4. DEFINICIONES

**4.1. Fiabilidad.-** La fiabilidad es una medida de la probabilidad de que un sistema o equipo pueda funcionar correctamente sin falla por un tiempo específico.

**4.2. Mantenimiento Preventivo.-** son actividades ejecutadas para prevenir y detectar condiciones que lleven a interrupciones de la producción, averías y deterioro acelerado

**4.3. Mantenimiento Correctivo.-** Es aquel que se ocupa de la reparación una vez se ha producido el fallo y el paro súbito de la máquina o instalación.

	<b>Mantenimiento Preventivo Predictivo</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO16
		Versión: 01

## 5. METODO

### 5.1. Mantenimiento Preventivo

1. Para elaborar un Plan de Mantenimiento Preventivo es necesario recopilar información de los mantenimientos anteriores tanto de Servicio como de Inspección y compararlos con datos reales del área, las frecuencias de falla o desperfecto.
2. Determinar equipos críticos, su estado, y establecer parámetros de control.
3. Verificar métodos de trabajo existentes o complementarlos según información externa como catálogos en el caso de algún equipo o maquinaria.

### 5.2. Mantenimiento Correctivo


Se lo realiza en el momento en que la Máquina o Equipo lo necesite, no puede ser planificado.

### 5.3. Procedimiento de Mantenimiento correctivo

- Ante algún desperfecto o avería de la maquinaria e instalaciones, se elabora la Solicitud de Mantenimiento Correctivo, con la descripción detallada del daño de la Máquina o Instalación afectada.
- La Solicitud de Mantenimiento Correctivo debe ser verificada y aprobada.
- Una vez identificado el problema el encargado de Mantenimiento procede con el arreglo respectivo, de ser necesario se puede consultar con catálogos o contactar con algún proveedor externo para realizar la actividad.
- Después del mantenimiento se registra en la Hoja de Vida del Equipo y en el Control de Ordenes de Mantenimiento todas las actividades realizadas, para mantener un historial y de esta manera actuar en caso de repetirse la avería.
- Monitorear y dar seguimiento a la maquinaria y equipos de la organización, con ello se busca corregir lo que está provocando que el equipo no tenga un buen desempeño.

## 6. ANEXOS

- 6.1. Hoja de vida del equipo
- 6.2. Solicitud de Mantenimiento Correctivo
- 6.3. Orden de mantenimiento


	<b>Mantenimiento Preventivo Predictivo</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO16
		Versión: 01

### ANEXO 1. Hoja de vida del equipo

EQUIPO		Especificaciones	
MARCA		RANGO	
MODELO		PREVICION	
PROVEEDOR			
FECHA DE COMPRA		OTROS	
COMPRA			
HUBICACIÓN			
AFECTA AL PROCESO			
AFECTA EL PRODUCTO			

DATOS DE VERIFICACION Y MANTENIMIENTO			
FECHA	TRABAJO REALIZADO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES



	<b>Mantenimiento Preventivo Predictivo</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO16
		Versión: 01

### ANEXO 3. Orden de mantenimiento

<b>Nº</b>	<b>FECHA :</b>
-----------	----------------


<b>MANTENIMIENTO A</b>		<b>TIPO DE MANTENIMIENTO</b>	
<input type="checkbox"/> MAQUINARIA <input type="checkbox"/> EQUIPO <input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> OTROS _____		<input type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> PREVENTIVO <input type="checkbox"/> CALIBRACIÓN <input type="checkbox"/> OTROS _____	
<b>UBICACIÓN</b>		<b>REALIZADO POR:</b>	
NOMBRE _____ CÓDIGO _____ ÁREA _____ RESPONSABLE _____		<input type="checkbox"/> PROVEEDOR <input type="checkbox"/> PERSONAL EXTERNO <input type="checkbox"/> PERSONAL PLANTA <input type="checkbox"/> OTROS _____	

Nº	ACTIVIDADES A REALIZAR	OBSERVACIONES
SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:

MATERIALES O REPUESTOS UTILIZADOS			
CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:	

DURACIÓN	FECHA	HORA	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO
INICIO			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TÉRMINO			
T TOTAL			
COTROLADO POR:		VERIFICADO POR:	



	<b>Mantenimiento Preventivo Predictivo</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO16
		Versión: 01

## 7. REFERENCIAS

- 7.1. Plan Anual de Mantenimiento
- 7.2. Catálogos de Proveedores de la Maquinaria y Equipo

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de	Máxima Autoridad
Fecha: 08/08/2013	Prevención de Riesgos	Fecha: 09/12/2013

[illegible]

#### **4.4.2 Evaluaciones Internas**

Este apartado fue uno de los primeros que realicé debido a que todo él emana directamente del decreto Ejecutivo 2393, que es el reglamento oficial ecuatoriano para la seguridad y salud de los trabajadores. Al principio la lectura directa de documentos de carácter legal resultó un problema por dos razones:

Un léxico plagado de americanismos de no siempre fácil comprensión en un contexto de naturaleza legal me hacía realizar frecuentes preguntas al abogado del Gruppo quién no es especialista en temas laborales y del que no siempre obtenía una respuesta válida.


Mi falta de familiaridad con esta clase de documentos hizo, en varias ocasiones que, aunque tuviese la respuesta del abogado, no supiera interpretarla y aplicarla directamente a este Sistema. Sin embargo, una vez que la Universidad de Ambato me asignó tutor, el trabajo se hizo mucho más sencillo puesto que su experiencia implantando sistemas de seguridad y salud ocupacional es amplia y pudo resolver todas las dudas que me surgieron antes y después de dicha asignación.

Este Decreto contiene un capítulo de Evaluaciones internas que se debe cumplir para poder ser auditado con éxito por la administración, quién utilizará a su vez los requisitos del CD 333, Reglamento del SART, Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo.

Uno de los documentos adjuntados en esta sección es un Registro de dimensiones considerables en las que, paso a paso y área por área de cada centro de trabajo, se deben revisar una serie de requisitos fundamentales para garantizar la seguridad de los trabajadores así como las condiciones de higiene y salubridad.

Los documentos adjuntos en esta sección son los siguientes:

1. PRO17. Inspección de Actos y Condiciones Inseguras
2. Planificación de Inspecciones
3. REG08.Registro de Evaluaciones Internas de las condiciones de cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

	<b>Inspección y evaluación de Actos y condiciones inseguras</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO17
		Versión: 01

## 1. OBJETIVO:

Evaluar las condiciones de seguridad que tiene las empresas que forman parte de PRODUCCOOP con el fin de realizar las acciones correctivas que sean necesarias para garantizar la seguridad de todos los trabajadores.

## 2. ALCANCE:

Este procedimiento es aplicable a todos los puestos de trabajo de las empresas que forman PRODUCCOOP.

## 3. RESPONSABILIDAD

El responsable de realizar las inspecciones de seguridad es el técnico de seguridad industrial o las personas que formen parte del comité de seguridad y salud en el trabajo, sino puede realizarlos el comité las realizará el responsable o delegado de cada uno de los centros de trabajo.

## 4. TERMINOLOGÍA

### 4.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL:


La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos en la industria. La seguridad en la industria se ocupa de dar lineamientos generales para el manejo de riesgos en la industria.

### 4.2. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD:

Las inspecciones son observaciones sistemáticas para identificar los peligros, riesgos o condiciones inseguras en el lugar de trabajo que de otro modo podrían pasarse por alto, y de ser así es muy probable que suframos un accidente, por tanto podemos decir que las Inspecciones nos ayudan a evitar accidentes

### 4.3. CONDICIONES DE SEGURIDAD:

Requisito, situación o circunstancia que es necesaria o se exige para que sea posible la seguridad de los trabajadores.

	<b>Inspección y evaluación de Actos y condiciones inseguras</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO17
		Versión: 01

#### **4.4. REQUISITO LEGAL:**

Condición necesaria para una que la ley una empresa cumpla con las normas de seguridad y salud.

#### **4.5. INSPECCIONES FORMALES:**

Son planeadas de antemano y con un objetivo determinado, y necesariamente tiene un seguimiento.

#### **4.6. INSPECCIONES PERIÓDICAS:**

Son las que se programan a intervalos regulares, mensual, semestral o anualmente.

#### **4.7. REGISTRO DE INSPECCIONES**

Son formatos que contienen los aspectos que se deben inspeccionar en las diferentes áreas para facilitar la recopilación, codificación y análisis de la información.

#### **4.8. ACTOS SUB-ESTANDAR:**

Toda acción que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo.


#### **4.9. CONDICIÓN SUBESTANDAR:**

Situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo.

### **5. CONTENIDO:**

#### **5.1. CONDICIONES GENERALES:**

La inspección consiste en la observación sistemática de un determinado hecho, evento, situación o sitio de manera intencional las anomalías que pudiesen ocurrir para plantear soluciones y corregirlas; pueden ser formales o informales.

	<b>Inspección y evaluación de Actos y condiciones inseguras</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO17 Versión: 01
---	---	---

En el caso de las inspecciones de seguridad es necesario que se realicen sobretodo inspecciones formales. Las inspecciones formales son planeadas de antemano y con un objetivo determinado, y necesariamente tiene un seguimiento.


## 5.2. PASOS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN:

El procedimiento que se debe seguir para tener un programa de inspección que sea a la vez consistente y efectivo es el siguiente:

**Primero:** Antes de la inspección es de suma importancia realizar un análisis y revisión de las inspecciones anteriores con el objetivo de verificar las recomendaciones dadas; como también las estadísticas de accidentalidad.

**Segundo:** Durante la inspección de deben contar con aspectos tales como:

- Contar con todo el material que requiere: Formato de inspección, Lápiz, Tabla para apoyar y los Elementos de Protección para el área a inspeccionar.
- Ponerse en contacto con el supervisor del área, el cual acompañara al inspector durante la inspección.
- Realizar el recorrido en forma sistemática, siguiendo siempre una secuencia en cuanto al área a revisas, de tal forma que no se omita algún sitio.
- Visitar los sitios menos frecuentes.
- Hacer tantas anotaciones, adicionales como sean necesarias.
- Preguntar siempre acerca de aquello que nos resulte (raro) o desconocido.
- Se deberá llenar el formato PROD-SSO-POB-REG08.1 de la matriz de inspección el mismo que se adjuntará al informe con registro PROD-SSO-POB-REG08.2.

	<b>Inspección y evaluación de Actos y condiciones inseguras</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO17
		Versión: 01

Para llenar el formato PROD-SSO-POB-REG08.1 se lo realizará de acuerdo a la siguiente guía:

De acuerdo a esta tabla se procede a llenar el formato PROD-SSO-POB-REG08.1 se llenará de acuerdo a la guía Anexo 3. Y se evalúa de la siguiente manera:

- B= BUENO 10
- R=REGULAR 5
- M=MALO 0
- K= FACTOR DE PELIGROSIDAD esto a percepción de quien realice la inspección.

Automáticamente al pasar los datos de acuerdo a esta valuación nos dará un índice de Seguridad.


De acuerdo a la inspección que se tenga programada se llenarán los registros de inspección de equipos de protección personal PROD-SSO-POB-REG08.5 que se basa en un check list son de manera similar los registros PROD-SSO-POB-REG08.6 (inspección general) y PROD-SSO-POB-REG08.7 (control de extintores) será enviados con el informe de inspección y medidas correctivas a la dirección.

### 5.3. SISTEMA DE CUANTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES Y ACTOS SUBESTANDAR

Todas las condiciones y/o actos encontrados se clasifican de acuerdo a su PELIGROSIDAD.

A cada condición y acto SUBESTANDAR se le asigna una letra (A.B.C.) de acuerdo con el potencial de pérdida de la misma.

Esta misma letra corresponde al tiempo que requiere la acción correctiva que debe tomarse (inmediato, pronto o posterior), como se ve en la tabla (Ver Anexo1) y deberá registrarlos en el registro PROD-SSO-POB-REG08.3 (Acciones correctivas).

	<b>Inspección y evaluación de Actos y condiciones inseguras</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO17
		Versión: 01

## 5.4. ACCIONES CORRECTIVAS

De toda condición o acto Sub-estándar detectado se debe generar una acción correctiva, para lo cual pueden existir varias opciones en cuanto a costos, aplicabilidad y efectividad.

Los factores para tener en cuenta para la selección de una acción correctiva entre varias alternativas son:

- El potencial de pérdida grave, serio, leve.
- La probabilidad de ocurrencia de la pérdida alta, moderada, baja.
- El grado probable del control

Importante 67% - 100% control

Moderado 34% - 66% control

Bajo 1% - 33% control

Todas las acciones correctivas que puede sugerir el personal que realice las inspecciones, regístralos en el formato PROD-SSO-POB-REG08.2.

## 5.5. JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL

El inspector o encargado de realizar la inspección discute con el jefe de seguridad y la dirección cada recomendación, de forma que este informado con respecto a las recomendaciones que se incluyen en el informe.


## 5.6. ELABORACIÓN DEL INFORME

Toda inspección debe generar un informe escrito que este se halla en el registro PROD-SSO-POB-REG08.2, elaborado por la persona que lo realizó.

Los informes van dirigidos al jefe de área en que se lleva a cabo la inspección, el día siguiente de haberse realizado; con el cual se discutirán las acciones correctivas y así dar nombres de los responsables y fechas de ejecución de las acciones recomendadas y se llena el formato PROD-SSO-POB-REG08.3 (Acciones correctivas)

Se debe mantener un archivo organizado, que será llevado por el encargado del Programa de Salud Ocupacional de PRODUCCOOP.



	<b>Inspección y evaluación de Actos y condiciones inseguras</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO17 Versión: 01
---	---	---

## 5.7. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RECOMENDADAS

El responsable de la inspección debe de hacer un seguimiento de la ejecución de las acciones correctivas recomendadas, verificando y facilitando los medios para que se cumplan y registrarlas en el formato PROD-SSO-POB-REG08.4 (Seguimiento a las acciones correctivas).


- Dar a conocer a través de los informes a las personas directamente responsables de ejecutar las acciones correctivas.
- Comprobar la efectividad de las acciones ejecutadas y establecer las modificaciones que sean necesarias.

## 5.8. FRECUENCIA DE INSPECCIONES:

La frecuencia de inspecciones se realizará de acuerdo al Decreto 2393 donde además se indica quienes pueden realizar las inspecciones. Esta información queda recogida en el anexo 3 de este procedimiento.

## 6. REGISTROS Y ANEXOS:

<b>PROD-SSO-POB-REG08.1</b>	Matriz de inspección de seguridad
<b>PROD-SSO-POB-REG08.2</b>	Informe de inspecciones.
<b>PROD-SSO-POB-REG08.3</b>	Acciones correctivas
<b>PROD-SSO-POB-REG08.4</b>	Seguimiento a acciones correctivas
<b>PROD-SSO-POB-REG08.5</b>	Verificación de Equipos de protección personal
<b>PROD-SSO-POB-REG08.6</b>	Inspección general
<b>PROD-SSO-POB-REG08.7</b>	Verificación de extintores
<b>PROD-SSO-POB-REG08.8</b>	Inspección de Vehículos
<b>PROD-SSO-POB-REG08.9</b>	Inspección de Licencias de Conducir
<b>PROD-SSO-POB-REG08.10</b>	Inspección de Centro de Trabajo
<b>PROD-SSO-POB-REG08.11</b>	Inspección de Herramientas Eléctricas
<b>PROD-SSO-POB-REG08.12</b>	Inspección de Señalética

	<b>Inspección y evaluación de Actos y condiciones inseguras</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO17 Versión: 01
---	---	---

- Anexo 1** Sistema de Cuantificación de condiciones sub-estándares  
**Anexo 2** Guía Matriz de inspección de seguridad  
**Anexo 3** Frecuencia de inspecciones


## 7. REFERENCIAS

Decreto ejecutivo 2393

### ANEXO 1

#### • SISTEMA DE CUANTIFICACIÓN DE CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR

CLASE	POTENCIAL DE PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES ACTO SUBESTANDAR IDENTIFICADO	GRADO DE ACCIÓN
<b>A</b>	Podría ocasionar la muerte, incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo o daño de considerable valor.	<b>Inmediatamente</b> (1 a 5 días)
<b>B</b>	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave con una incapacidad temporal o daño a la propiedad menor.	<b>Prontamente</b> (8 a 15 días)
<b>C</b>	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daño menor.	<b>Posterior</b> (Mayor de 15 días)

	<b>Inspección y evaluación de Actos y condiciones inseguras</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO17
		Versión: 01

## ANEXO 2 GUIA PARA LA EJECUCION DE LA INSPECCION

### GENERAL


Seguridad estructural edificios	Los edificios deben garantizar la seguridad estructural cimientos, pisos, paredes, etc.
Orden y limpieza	Todas las áreas y puestos de trabajo deben estar en completo orden y limpias: verificar existencia de derrames, basura, etc.
Andamios	Los andamios deben ser de materiales resistentes y estar bien fijos a la estructura del edificio u otro elemento.
Escaleras manuales	Las escaleras deben ser de materiales resistentes, sin roturas, desgaste
Escaleras fijas	Deben ser de material resistente, tener barandillas a ambos lados o en su lado libre
Pasillos, plataformas y rampas	Deber ser de material resistente, tener barandillas
Alumbrado	El Art. 56 de D.E. 2393 establece que los lugares de trabajo y tránsito deben estar dotados de suficiente iluminación
Acceso a equipos Contra Incendios	No debe existir obstáculos para acceder a los equipos contra incendio en caso de ser requeridos
Instalaciones Eléctricas	Deben estar en buen estado de funcionamiento.

### SERVICIOS PERMANENTES


Dormitorios	Art. 35 D.E.2393.- Se verificará: separados por sexo, ventilados, superficie cama-trabajador no menor de 4 metros cuadrados.
Comedor	Art. 37 D.E.2393.- Se verificará: aislado focos insalubres, mesas, vajillas, agua potable; pisos, paredes y techos lisos y fácil limpieza.
Cocinas	Art. 38 D.E.2393.- Se verificará: captación de humos, limpieza, recipientes para residuos, conservación de alimentos, menaje, protección de contaminación.
Higiene del personal de cocina	No usar maquillaje, usar gorra, mascarilla y guantes al servir la comida, uñas cortadas, sin vigote, tener carnet de manipuladores de alimentos.
Agua potable	Art. 39 D.E.2393.- Deberá proveerse en forma suficiente de agua fresca y potable en cantidad suficiente.
Servicios Higiénicos	Art. 41 D.E.2393.- Excusados y urinarios 1 por cada 25 trabajadores; duchas 1 por cada 30 trabajadores; Lavabos 1 por cada 10 trabajadores.
Botiquín P.Auxilio	Art. 46 D.E.2393.-Existirán botiquines de emergencia para prestación de primeros auxilios.

### BODEGAS


Clasificación,	Los materiales deben estar clasificados, ordenados y las áreas
----------------	--

	<b>Inspección y evaluación de Actos y condiciones inseguras</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO17
		Versión: 01

Orden y limpieza	limpias
Separación materiales	Debe existir separación entre materiales combustibles e incombustibles. Los líquidos combustibles o químicos deben tener cubeto.
Protección contra incendios	Debe existir detectores de incendio y extintores.
PERSONAL	
Tarjetas de Identificación	Art. 13 D.E 2393.- El personal debe utilizar la ropa de trabajo y los elementos de protección personal proporcionados por el patrono. Debe conocer y cumplir las normas de seguridad exigidas en el puesto de trabajo
Ropa de trabajo	
Comportamiento en el trabajo	
Conocimiento de Normas	
Usa equipo de protección	
Cabina antivuelco y antiimpacto	El reglamento de seguridad en la Construcción y Obras Públicas establece que la maquinaria o equipo de obra debe tener como mínimo estos elementos de seguridad: se verificará su existencia, estado de funcionamiento
Extintores	
Pito de retroceso	
VEHÍCULOS	
Estado de neumáticos	Exigencia de la normativa de tránsito
Cinturón de seguridad	
Botiquín, extintor, herramientas	
Pito de retroceso	
Mantenimiento (libro de vida)	
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	
Herramientas eléctricas portátiles	Los elementos de corte deben estar con protector, en buen estado de mantenimiento, los cables en buen estado
Compresores	Deben tener resguardo en el sistema de transmisión (poleas), mangueras en buen estado
Esmeriles	La piedra de amolar debe tener protector, conexiones eléctricas en buen estado
Soldadoras eléctricas	Los cables eléctricos deben estar en buen estado, así como la soldadora
Oxi-corte	Los cilindros amarrados, las mangueras en buen estado
HERRAMIENTAS MANUALES	
Herramientas manuales	Art. 95 D.E.2393.- Ser de materiales resistentes, buen estado de conservación

	<b>Inspección y evaluación de Actos y condiciones inseguras</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO17
		Versión: 01

Medidores de presión de aire	
Equipo de vulcanización	
PROTECCIONES COLECTIVAS	
Cercados (cerramientos)	El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores establece la obligatoriedad de proporcionar en los lugares de trabajo protección colectiva para salvaguardar la integridad de los trabajadores; cuando ya no sea razonablemente posible, se utilizará protección personal. En este aspecto se deberá verificar: La existencia o no de protecciones colectivas, el estado de conservación y funcionamiento.
Señalización de áreas (cintas)	
Tendidos eléctricos	
Herramientas eléctricas, cables	
Puesta a tierra	
Tableros - caja contactos	
Equipos Contra Incendio.	
Contra derrames (cubetos)	
PROTECCIONES PERSONALES	
Casco	El TITULO VI del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores establece la obligatoriedad de utilizar protección personal, en trabajos de riesgo que pueden afectar al trabajador. Se deberá verificar la existencia de EPP, el uso por parte de los trabajadores, el estado de mantenimiento de los mismos y revisar los registros de dotación.
Cara	
Guantes	
Zapatos	
Respiración	
Tapones, orejeras	
Ojos (Gafas)	
Contra caídas (arnés, redes...)	
Exigidos por el Puesto	
CENTRO MÉDICO	
Existe médico y enfermeros	Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de empresa, presente en este sistema en el apartado de gestión administrativa. Solo se exige servicio de enfermería y seguro de asistencia sanitaria de los empleados.
Medicinas	
Exámenes médicos	
EMERGENCIAS	
Comunicación	Art. 48 D.E.2393.- Recursos requeridos para el traslado de accidentados a centros médicos
Ambulancia	
Simulacros	

	<b>Inspección y evaluación de Actos y condiciones inseguras</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO17
		Versión: 01

### ANEXO 3

#### INSPECCIÓN, FRECUENCIA, RESPONSABLE

ÁREA	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Áreas de trabajo	Mensual	Comité Paritario de Salud Ocupacional y/o el que indique la organización
Elementos de protección	Mensual	Comité Paritario de Salud Ocupacional y/o el que indique la Dirección.
Instalaciones Eléctricas	Bimensual	Comité Paritario de Salud Ocupacional, Brigada de emergencia y/o el que indique la dirección
Áreas de Almacenamiento	Mensual	Comité Paritario de Salud Ocupacional, Brigada de emergencia y/o el que indique la dirección
Botiquín de Primeros Auxilios	Mensual	Brigada de Emergencia y/o el que indique la dirección
Extintores	Mensual	Brigada de emergencia y/o el que indique la dirección.
Equipos de Emergencia (alarma, vías de evacuación, luz de emergencia etc.)	Mensual	Brigada de emergencia y/o el que indique la dirección.
Vehículos	Mensual	Comité Paritario de Salud Ocupacional y/o e que indique la dirección.

NOTA: Todas las que PRODUCCION crea convenientes.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Roberto Casado	Responsable de	Máxima Autoridad
Fecha: 15/08/2013	Prevención de Riesgos	Fecha: 09/12/2013

PLAN DE INSPECCIÓN PRODUCCOOP													PRODUCCOOP		
FECHA DE APROBACIÓN:		09/09/2013													
	Temas de capacitación	Año 2014												Responsable	RECURSOS
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Inspecciones y dialogo de Seguridad, Salud en el trabajo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Responsable SST/ comité	\$ 50,00
2	Inspección de contenido de botiquines			x			x			x			x	Responsable SST/ comité	\$ 50,00
3	Inspección de equipos de protección personal		x				x				x			Responsable SST/ comité	\$ 59,99
4	Inspección de herramientas y equipos			x				x				x		Responsable SST/ comité	\$ 35,00
5	Inspección de orden y limpieza		x						x				x	Responsable SST/ comité	\$ 17,50
6	Inspección de analisis de tareas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Responsable de seguridad y salud	\$ 35,00
7	Inspeccion de las instalaciones			x				x				x		Responsable de seguridad y salud	\$ 17,50
8	Inspeccion de señalización				x					x				Responsable de seguridad y salud	\$ 8,75
9	inspección de recursos ante emergencias.				x					x				Responsable de seguridad y salud	\$ 8,75
COSTO															\$ 282,49

\*SE LLENARÁN LOS REPORTES SEGÚN EL ARTICULO 52 DE LA RESOLUCIÓN CD.390 Y SE ENVIARÁN AL SEGURO ANUALMENTE.

ELABORADO POR: ROBERTO CASADO

APROBADO POR: FABIÁN VARGAS


\*SE LLENARÁN LOS REPORTES SEGÚN EL ARTICULO 52 DE LA RESOLUCIÓN CD.390 Y SE ENVIARÁN AL SEGURO ANUALMENTE.

ELABORADO POR: ROBERTO CASADO

APROBADO POR: FABIÁN VARGAS


	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					Código					
	MATRIZ DE INSPECCION DE SEGURIDAD					PROD-SSO-POB-REG08.1					
						Versión 01					
Hora: 10.00											
Unidad / Grupo de Trabajo:						Nº de trabajadores: 12					
Area Revisada: Producción						Revisado por: Roberto Casado					
COMPROBACIONES	B	R	M	K	S	COMPROBACIONES	B	R	M	K	S
<b>General</b>						<b>Máquinas y herramientas</b>					
Seguridad estructural edificios			0	10	0	Herramientas eléctricas porátiles			0	10	0
Orden y limpieza		5		8	40	Compresores		5		8	40
Andamios				8	0	Esmeriles		5		5	25
Escaleras manuales				10	0	carladeras		5		10	50
Escaleras fijas	10			10	100					10	0
Pasillos, plataformas y rampas		5		8	40						
Alumbrado			0	10	0	<b>Herramientas manuales</b>					
Acceso a equipos Contra Incendios		5		10	50	Herramientas manuales			0	10	0
Instalaciones Eléctricas		5		10	50	Medidores de presión de aire				10	0
						Equipo de vulcanización				10	0
<b>Servicios Permanentes</b>											
Dormitorios				9	0	<b>Protecciones colectivas</b>					
Comedor				8	0	Cercados (cerramientos)		5		8	40
Cocina				10	0	Señalización de áreas (cintas)		5		7	35
Higiene del personal de cocina				8	0	Tendidos eléctricos		5		10	50
Suministro de agua potable		5		8	40	Herramientas eléctricas, cables		5		10	50
Servicios Higiénicos			0	10	0	Puesta a tierra		5		10	50
Botiquín de primeros auxilios		5		10	50	Tableros - caja contactores		5		9	45
áreas de recreación				10	0	Equipos Contra Incendio.		5		10	50
						Contra derrames (cubetos)				8	0
<b>Bodegas</b>											
Clasificación, Orden y limpieza			0	10	0	<b>Protecciones personales</b>					
Separación materiales Combustibles			0	10	0	Cabeza (Casco)			0	10	0
Protección contra incendios			0	10	0	Cara (careta)			0	7	0
						Manos (guantes)			0	8	0
<b>Personal</b>						Piernas (Zapatos)			0	6	0
Tarjetas de Identificación			0	5	0	Respiración (mascarillas)			0	10	0
Ropa de trabajo			0	6	0	Oídos (Tapones, orejeras)			0	10	0
Comportamiento en el trabajo	10			10	100	Ojos (Gafas)			0	10	0
Conocimiento de Normas		5		8	40	Contra caídas (arnés, redes, etc.)			0	10	0
Usa equipo de protección		5		10	50	Exigidos por el Puesto de trabajo		5		10	50
<b>Equipo pesado</b>											
Cabina antivuelco y antiimpacto				10	0	<b>Centro médico</b>					
Extintores	10			9	90	Existe médico y enfermeros				10	0
Pito de retroceso				9	0	Medicinas				10	0
						Exámenes médicos				7	0
<b>Vehiculos</b>						Inmunización				7	0
Estado de neumaticos	10			10	100						
Cinturón de seguridad	10			10	100	<b>Emergencias</b>					
Botiquín, extintor, herramientas			0	9	0	Radios de comunicación			0	10	0
Pito de retroceso				8	0	Ambulancia			0	10	0
Mantenimiento (libro de vida)			0	9	0	Simulacros			0	8	0
				850						485	
Forma de calificación : Índice de Seguridad  Las comprobaciones se aplicarán a los ítems que sean de aplicación en cada obra  Valor de las comprobaciones: B=10; R=5;M=0 Factor de ponderación de la peligrosidad : $5 \leq K \leq 10$  Seguridad ponderada de cada observación: $S = \text{Valor} * K$						Seguridad ponderada total : $P = \text{SUMA de } S = 1335$  Seguridad Máxima total : $M = \text{Suma de } 10 * K = 5860$  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <math display="block">\text{INDICE DE SEGURIDAD} = \frac{P}{M} * 100 = 22,78</math> </div>					



		<b>Registro Auditorías Internas de Seguridad y Salud Ocupacional</b>			Código: PROD-SSO-POB-REG08.2 Fecha de Emisión: Última aprobación: Revisión: 0 Aprobado por:																										
Elaborado por: Roberto Casado		Revisado por: Fabián Vargas																													
<b>TIPO DE AUDITORIA:</b>																															
<b>PROCESO AUDITADO:</b>																															
<b>OBJETIVO:</b>																															
<b>ALCANCE:</b>																															
<b>CRITERIOS:</b>																															
<b>FECHA:</b>																															
<b>EQUIPO AUDITOR</b>		<b>AUDITADOS:</b>		<b>SITOS O PROCESOS AUDITADOS</b>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">#</th> <th rowspan="2">REQUISITO DE LA NORMA</th> <th colspan="4">EVIDENCIA / HALLAZGO</th> <th rowspan="2">TRATAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>Lo positivo del hallazgo</th> <th>#</th> <th>Incumplimiento</th> <th>Evidencia /hecho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							#	REQUISITO DE LA NORMA	EVIDENCIA / HALLAZGO				TRATAMIENTO	Lo positivo del hallazgo	#	Incumplimiento	Evidencia /hecho	01							02						
#	REQUISITO DE LA NORMA	EVIDENCIA / HALLAZGO				TRATAMIENTO																									
		Lo positivo del hallazgo	#	Incumplimiento	Evidencia /hecho																										
01																															
02																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Requisito de la Norma</th> <th>OBSERVACIONES / HALLAZGOS POTENCIALES</th> <th>TRATAMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							#	Requisito de la Norma	OBSERVACIONES / HALLAZGOS POTENCIALES	TRATAMIENTO	01				02																
#	Requisito de la Norma	OBSERVACIONES / HALLAZGOS POTENCIALES	TRATAMIENTO																												
01																															
02																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>OPORTUNIDADES DE MEJORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							#	OPORTUNIDADES DE MEJORA	01		02																				
#	OPORTUNIDADES DE MEJORA																														
01																															
02																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>RECOMENDACIONES PARA LA SIGUIENTE AUDITORIA INTERNA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							#	RECOMENDACIONES PARA LA SIGUIENTE AUDITORIA INTERNA	01		02																				
#	RECOMENDACIONES PARA LA SIGUIENTE AUDITORIA INTERNA																														
01																															
02																															
<b>FORTALEZAS OBSERVADAS EN LA AUDITORIA Y AUDITADOS</b>				<b>DEBILIDADES OBSERVADAS EN LA AUDITORIA Y EN LOS AUDITADOS:</b>																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%;"> <b>AUDITOR SENIOR</b> </div> <div style="width: 30%;"> <b>AUDITOR JUNIOR</b> </div> <div style="width: 30%;"> <b>AUDITADO (S)</b> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <b>RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS</b> </div>																															



218

		LISTA DE VERIFICACION PARA CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL "CHECK LIST"		PROD-SS-O-POB-REC08.5 Versión-1 N° 1				
UNIDAD:		AREA:						
INDICADOR		Número de trabajadores con EPP		FECHA:				
		Número de trabajadores expuestos a riesgos		INSPECTOR:				
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL								
Nº	Items a verificar	No aplica 0	No tiene 0	Deficiente 1	Bueno 2	Muy Bueno 3	Puntaje	Observaciones
	<b>Ropa de trabajo</b>							
1	Se ajusta al cuerpo, es cómoda y da facilidad de movimiento							
2	Tiene partes sueltas, desgarradas o rotas							
3	Causa afecciones cuando está en contacto con la piel							
4	Protege de temperaturas extremas y otros agentes							
	<b>Cascos</b>							
5	Los cascos protegen contra la proyección de objetos							
6	Los cascos se adaptan a las características de la persona							
7	Existe la separación adecuada entre casquete y demás							
8	Protegen contra contactos eléctricos							
	<b>Calzado de seguridad</b>							
9	El calzado (zapatos o botas) es cómodo							
10	Evitan los efectos de la caída de objetos sobre los pies							
11	Evitan la caída por resbalamiento							
12	Protegen al pisar objetos punzantes y cortantes							
13	Protegen al pisar en objetos calientes.							
	<b>Protección de los ojos</b>							
14	La protección de los ojos y de la vista se efectúa con gafas, pantallas y viseras apropiadas							
15	Evita la entrada de cuerpos extraños en los ojos							
16	Evita la proyección de esquiñas							
17	Protegen contra las radiaciones (soldadores)							

**RESULTADO:**

**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO****INSPECCIÓN GENERAL****CENTRO: Quesera****DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES DE SEGURIDAD Decreto 2393**

Nº	Seguridad estructural	SI	NO	NA	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Todos los edificios, tanto permanentes como provisionales, son de construcción sólida, para evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos.						
2	los cimientos, pisos y demás elementos de los edificios ofrecerán resistencia suficiente para sostener con seguridad las cargas a que serán sometidos.						
3	En los locales que deban sostener pesos importantes, se indica por medio de rótulos o inscripciones visibles, las cargas máximas que puedan soportar o suspender, prohibiéndose expresamente el sobrepasar tales límites.						
<b>2</b>	<b>Espacios de trabajo y zonas peligrosas</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1	Los locales de trabajo tienen como mínimo 3 metros de altura desde el piso hasta el techo.						
2	Los locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos, tienen como mínimo 2,5 metros de altura desde el piso hasta el techo.						
3	Los locales de trabajo tienen 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.						
4	Los locales de trabajo tienen 10 metros cúbicos libres por trabajador.						
5	La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo es suficiente para que los trabajadores ejecuten su labor en condiciones de seguridad, salud y bienestar (separación mínima entre máquinas es de 0,8 m).						
6	En caso contrario, disponen de espacio adicional suficiente en las proximidades del puesto de trabajo.						
7	El acceso de trabajadores autorizados a los lugares de trabajo donde la seguridad de los trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de objetos y contacto o exposición a elementos agresivos se realiza con las medidas adecuadas de protección.						
8	Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, están claramente señalizadas.						

3	Suelos, aberturas y desniveles, techos y escaleras	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA
1	Los suelos de los locales de trabajo son fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.						
2	Las aberturas en los suelos o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas están protegidas mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura.						
3	Los techos y tumbados deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo.						
4	Ninguna escalera debe tener más de 2,70 metros de altura de una plataforma de descanso a otra.						
5	Las escaleras, excepto las de servicio, tendrán al menos 900 milímetros de ancho y estarán libres de todo obstáculo						
6	Los escalones, excluidos los salientes, tendrán al menos 230 milímetros de huella y no más de 200 milímetros ni menos de 130 milímetros de altura o contrahuella.						
4	Vías de circulación	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA
1	Las vías de circulación exteriores o interiores de los lugares de trabajo, incluidas las puertas, pasillos, escaleras, escalas fijas, se pueden utilizar de forma fácil y con total seguridad, conforme a su uso previsto, tanto para los peatones o vehículos que circulen por ellas como para el personal que trabaje en sus proximidades.						
2	Las vías de circulación de los lugares de trabajo están adecuadas, en número, situación, dimensiones y condiciones constructivas al número potencial de usuarios y a las características de la actividad y del lugar de trabajo.						
3	La anchura mínima de las puertas exteriores es de 80 centímetros.						
4	La anchura mínima de los pasillos es de 0,9 m.						
5	La anchura de las vías por las que circulan medios de transporte y peatones permiten su paso simultáneo con la separación de seguridad suficiente.						
6	El trazado de las vías de circulación está claramente señalizado.						


5	Puertas y portones	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA
1	Las puertas y salidas exteriores de los centros de trabajo están señalizadas						
2	Las puertas y salidas exteriores de los centros de trabajo son suficientes						
3	Las puertas de comunicación en el interior de los centros de trabajo reúnen las condiciones suficientes para una rápida salida en caso de emergencia.						
4	En los accesos a las puertas hay obstáculos que interfieran la salida normal de los trabajadores.						
5	El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros						
6	Las puertas abran hacia el exterior.						
7	La puerta de acceso a los centros de trabajo o a sus plantas, permanecen abiertas durante los períodos de trabajo, y en todo caso serán de fácil y rápida apertura.						
8	Los centros de trabajo expuestos singularmente a riesgos de incendio, explosión, intoxicación súbita u otros que exijan una rápida evacuación serán obligatorias dos salidas, al menos, al exterior, situadas en dos lados distintos del local.						
9	Las puertas de acceso a las escaleras no se abren directamente sobre sus escalones.						
10	Las puertas de acceso a las escaleras se abren sobre sus descansos de anchura al menos igual a la de sus escalones.						
11	Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos pueden ser utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad.						
12	Los puesto de trabajo distará de 50 metros de una escalera que conduzca a la planta de acceso donde están situadas las puertas de salida						




6	ORDEN Y LIMPIEZA	SI	NO	NA	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1	Los locales de trabajo y dependencias se mantienen siempre en buen estado de limpieza.						
2	En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se efectúa preferentemente por medios húmedos o mediante aspiración en seco, cuando aquella no fuera posible o resultare peligrosa.						
3	Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de trabajo.						
4	Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los efectos desagradables o nocivos del polvo o residuos, así como los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo.						
5	Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos, cuya utilización ofrezca mayor peligro.						
6	Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, se mantienen en buen estado de limpieza.						
7	Se evacua los residuos de materias primas o de fabricación, bien directamente por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados combustibles.						
8	Se elimina las aguas residuales y las emanaciones molestas o peligrosas por procedimientos eficaces.						
9	Como líquido de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente detergentes..						
10	La limpieza de ventanas y tragaluces se efectuará, con la regularidad e intensidad necesaria.						
11	Para las operaciones de limpieza se dota al personal de herramientas y ropa de trabajo adecuadas y, en su caso, equipo de protección personal.						
12	Los lugares de trabajo, equipos e instalaciones, se limpian periódicamente para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas.						
13	Los suelos, techos y paredes permiten su limpieza y mantenimiento.						
14	Las operaciones de limpieza no constituyen un riesgo para los trabajadores que las efectúan o para terceros.						
15	Las deficiencias que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores se subsanan con rapidez.						
16	Las instalaciones de ventilación se mantienen en buen estado de funcionamiento.						
17	Existe un sistema de control que indica cualquier avería.						

7	Vías y salidas de evacuación	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA
1	Las vías y salidas de evacuación, las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, se ajustan a lo dispuesto en su normativa específica.						
2	La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación es igual o mayor que 0,80 m.						
3	La anchura de las puertas de una hoja es igual o menor que 1,20 m.						
4	La anchura libre de las escaleras y de los pasillos previstos como recorridos de evacuación es igual o mayor que 1,00 m.						
5	Las vías y salidas de evacuación están expeditas y desembocan lo más directamente posible en el exterior o en zona de seguridad.						
6	Los trabajadores pueden evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.						
7	El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación son las adecuadas.						
8	Las puertas situadas en recorridos de las vías de evacuación están señalizadas.						
9	Se pueden abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.						
10	Las vías y salidas específicas de evacuación están señalizadas.						
11	Las puertas de emergencia no están cerradas con llave.						
12	Hay alumbrado de emergencia en: escaleras y pasillos protegidos, vestíbulos previos, escaleras de incendio, locales de riesgo especial, aseos generales de planta.						
13	Se hace una comprobación periódica de las puertas y vías de evacuación.						
8	<b>Condiciones de protección contra incendios</b>	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA
1	Los lugares de trabajo están equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.						
2	Los dispositivos no automáticos de lucha los incendios son de fácil acceso y manipulación y están señalizados.						
9	<b>Instalación eléctrica</b>	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA
1	La instalación eléctrica de los lugares de trabajo se ajusta a lo dispuesto en su normativa específica.		1		Ajustar de acuerdo a la norma		
2	La instalación eléctrica no entraña riesgos de incendio o explosión.			1	Revizar las instalaciones eléctricas		
3	Los trabajadores están debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos.		1		plan de emergencias		
10	<b>Servicios higiénicos y locales de descanso</b>						
	<b>Agua potable</b>	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA
1	Los lugares de trabajo disponen de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible.						
2	En las fuentes de agua se indica si ésta es o no potable, si pueden existir dudas al respecto.						

	<b>Vestuarios, duchas, lavabos y retretes</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1	Se dispone de vestuarios si los trabajadores deben llevar ropa especial de trabajo y no se les puede pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias.						
2	Los vestuarios están provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que tengan la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado.						
3	Se dispone, en las proximidades de los puestos de trabajo y de los vestuarios, de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas.						
4	Los lugares de trabajo disponen de retretes, dotados de lavabos, situados en las proximidades de los puestos de trabajo, de los locales de descanso						
5	Los servicios higienicos disponen de descarga automática de agua y papel higiénico.						
6	Los servicios higienicos son adecuados al numero de trabajadores						
	<b>Material y locales de primeros auxilios</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1	Los lugares de trabajo disponen de material para primeros auxilios en caso de accidente, adecuado en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a que están expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo.						
2	El material de primeros auxilios se adapta a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación.						
3	El material de primeros auxilios se revisa periódicamente y se va reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.						
4	Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores disponen de un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias.						
5	Los locales de primeros auxilios disponen, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable.						
6	Los locales de primeros auxilios están próximos a los puestos de trabajo y son de fácil acceso para las camillas.						
7	El material y locales de primeros auxilios están claramente señalizados.						

 <b>PRODUKOOP</b>				<b>INSPECCIÓN AL SISTEMA DE EXTINCIÓN PORTÁTIL CONTRA INCENDIOS "EXTINTORES"</b>										<b>PROD-SSO-POB-REG08.7</b>																
Inspección realizada por:											Fecha de Inspección: __/__/__ Hora Inicio: __:__:__ Hora Culminación __:__:__																			
Nº del Extintor	Area donde esta ubicado el equipo	Ubicación		Agente Extinguidor			Agente Impulsor		Fecha ultima recarga		Parte del Extintor para Mantenimiento (Coloque el número de Codificación)	Señalización		Demarcacion		Funcionamiento del Extintor		Acceso al Extintor		Observaciones										
		Buena	Mala	PQS	CO2	Otro	Directa	Indirecta	Mes	Año		Buena	Mala	Buena	Mala	Bueno	Malo	Bueno	Malo											
Accion de Mejora:															Realizada Por: _____ Firma: _____															
															Revisado por: _____ Firma: _____															
															Fecha: __/__/__.															
Bioxido de Carbono (CO2) Polvo Químico Seco (P.Q.S.) Polvo Quimico Seco (P.Q.S.)											<b>CODIFICACIÓN DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO</b>																			
<div>Presión Directa</div> <div></div>											<div>Presión Indirecta</div> <div></div>										<div>1- Asa Percutora 2- Asa de Acarreo 3- Manómetro 4- Pasador de Seguridad 5- Presinto de Seguridad 6- Válvula de Seguridad 7- Tapa del Cilindro 8- Cartucho Impulsor 9- Manguera 10- Ptón, Boquilla o Tobera 11- Válvula de descarga 12- Cuello del Cilíndro 13- Cuerpo del cilindro 14- Válvula Reguladora de Presion 15- Falda o Base de Sustentación 16- Fondo del Cilindro 17- Soporte 18- Gancho de Sujeción del Extintor 19- Hombro del Cilindro 20- Mecanismo de Punzado 21- Ruedas o Neumáticos 22- Empacaduras 23- Soporte de la Manguera 24- Rotulacion 25- Asa de Sujeción a la Pared 26- Número y/o Siglas del Equipo 27- Etiqueta con Fecha de Ultima Recarga (F.U.R.)</div>									


		INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULOS										PROD-SSO-POB-REG08.7			
SEMANA DEL _____		AL _____		MARCA _____		MODELO _____		SERIE _____		Km. Inicial _____					
OPERADOR _____		UBICACIÓN _____				PLACA _____		Km. Final _____							
ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)														
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)														
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)														
	De Stop y señal trasera														
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Espejos retrovisores ajustables a las necesidades del conductor														
	Todas las puertas cierran y ajustan														
	Nivele de aceite del motor dentro de los límites														
	Nivele del líquido de la dirección dentro de los límites														
	Nivele del líquido refrigerante dentro de los límites														
	Nivele del agua del limpiabrisas dentro de los límites														
	Pito funcionando														
	Limpiabrisas funcionando en las diferentes velocidades														
	Radiador con tapa ajustada														
	Correa del ventilador tensionada														
Batería sin residuos															
FRENOS	Freno de parqueo funciona														
	Frenos funcionando														
	Líquido de frenos dentro de los límites														
LLANTAS	Presion														
	Labrado														
	Tuercas completas y aseguradas														
INDICADORES DEL TABLERO	Nivel de combustible														
	Indicador de presión de aceite														
	Indicador nivel de batería														
SILLETERÍA	Ajuste horizontal sillas delanteras funcionando														
	Ajuste vertical sillas delanteras funcionando														
	Tapizado sin roturas o manchas														
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE DEL VEHICULO														
	FIRMA SUPERVISOR SSO														
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO															
FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA								RESPONSABLE		FECHA			

# PLANILLA CONTROL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y CERTIFICADOS DE MANEJO DEFENSIVO

**Cód: PROD-SSO-POB-REG08.9**

**Centro de Trabajo:**

[illegible]

	<b>INSPECCIÓN PLANEADA DE SEGURIDAD</b>				<b>PROD-SSO-POB-REG 08.10</b>	
					<b>Fecha de Elaboración: 01/09/2013</b>	
					<b>Ultima aprobación: 01/09/2013</b>	
					<b>Revisión: 0</b>	
<b>Elaborado por:</b>		<b>Revisado por:</b>		<b>Aprobado por: F. Vargas</b>		
<b>Departamento:</b>						
<b>Fecha:</b>						
<b>Inspeccionado por:</b>						
<b>1. PISOS</b>		SI	NO	Tipo de lesión	OBSERVACIONES	
a. Tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo.						
b. Están limpios, secos, sin desperdicios, ni materiales innecesarios						
c. Se encuentra delineado correctamente						
<b>2. PASILLOS Y CORREDORES DE TRÁNSITO</b>						
a. Convergen hacia extintores, pulsadores, camillas, salidas de emergencia						
b. Son seguros y libres de obstrucciones.						
c. Están marcados claramente.						
d. Tienen un mínimo de 71 cm. de ancho						
e. Permiten realizar movimiento normales						
<b>3. SALIDAS</b>						
a. Existe un número adecuado para escape rápido						
b. Las rutas y salidas están marcadas claramente						
c. Las salidas tienen iluminación adecuada						
d. Las rutas hacia las salidas están libres de obstáculos						
e. Existe más de una salida para cada sector						
f. Las puertas se abren de manera que permiten una salida rápida sin dificultad						
<b>4. ÁREA DE TRABAJO</b>						
a. Las paredes, ventanas, techos están razonablemente limpias						
b. El sistema de iluminación se encuentra limpio y en buenas condiciones						
c. Las instalaciones de luminarias y tomacorrientes es correcta y adecuada						
d. Se encuentran las luminarias funcionando correctamente sin destellos, ni dañadas						
e. Se encuentran solo documentos, materiales necesarios sobre los máquinas, mesas						
f. Funciona correctamente el equipo de ventilación y extracción. (área de pegado)						
g. Existen un número adecuado de recipientes para la basura.						
h. Existe orden aseo y limpieza						
i. Las instalaciones eléctricas, neumáticas, hidráulicas, vapor, están buen estado						
j. Los recipientes con productos químicos están debidamente tapados y señalizados						
k. Existen letreros de seguridad en el área de trabajo						

5. EXISTENCIAS Y MATERIALES					
a.	Están apilados, arreglados e identificados correctamente.				
b.	Son cargados con seguridad, en orden, en bandejas, en perchas				
c.	El área de trabajo se encuentra sin elementos usados ( paletas, tanques, etc...)				
6. MAQUINARIA Y EQUIPOS					
a.	Están limpias y libres de materiales innecesarios o colgantes.				
b.	Esta libre de goteo o fuga de aceite, agua, vapor, grasa.				
c.	Se encuentran en buenas condiciones las instalaciones eléctricas				
d.	Se encuentra los resguardos de seguridad y en buenas condiciones.				
e.	La máquina cuenta con elementos de seguridad originales (según fabricación)				
f.	El tablero de control se encuentra buenas condiciones				
g.	Los pulsadores, botoneras se encuentran identificados y en buen estado				
h.	Se encuentran en buen estado las carretillas industriales				
7. HERRAMIENTAS					
a.	Están guardadas correctamente libre de aceite o grasa.				
b.	Se cuenta con herramientas necesarias y adecuadas para el trabajo				
c.	Están en condiciones seguras de trabajo.				
d.	Las herramientas y materiales <b>no</b> se encuentran sobre el suelo				
e.-	Los moldes se encuentran ubicados correctamente				
f.	El personal usa las herramientas apropiadamente para su trabajo				
8. SISTEMAS ELÉCTRICOS					
a.	Paneles de alta tensión y control cerrados y asegurados				
b.	Paneles e control accesibles y bien señalados				
c.	Condiciones generales de la instalación eléctrica, aislamiento y dispositivos adecuadas?				
d.	Dispositivos a prueba de explosiones en sectores de vapores inflamables?				
e.	Equipo eléctrico protegido de líquidos				
f.	Se puede reinstalar manualmente la electricidad después de un apagón?				



<b>9. SISTEMAS DE ALARMA</b>					
a. Sistemas de alarma contra fuego/emergencia en condiciones operacionales					
b. Sistemas de alarma contra peligros en todos los equipos y vehículos que lo necesiten					
c. Los extintores y pulsadores se encuentran ubicados y sin obstrucciones					
<b>10. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS</b>					
a. Extintores portátiles apropiados para el tipo de material disponible					
b. Inspección mensual de los extintores y adecuada limpieza					
c. El equipo de incendio claramente señalado					
<b>11. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</b>					
a. Todos los colaboradores tienen completo su EPP? (mascarillas-protectores auditivos)					
b. El personal conoce cómo hacer el aseo correcto de su EPP?					
c. El personal conoce el uso correcto de su EPP?					
d. El personal conoce la manera correcta de guardar su EPP?					
e. El personal porta su uniforme de trabajo completo y limpio					
<b>12. ACTOS INSEGUROS</b>					
a. Se cumplen las reglas o procedimientos de seguridad					
b. El personal evita utilizar aire comprimido para su aseo personal					
<b>13. OTROS</b>					
a. Se han atendido todas las novedades reportadas la semana anterior?					
<b>Tipo de lesión:</b> A - Amputación/ B - Fractura/ C - Fisura D - Aprisionamiento/ E - Quemadura/ F - Caída a distinto nivel/ G - Lesión visual/ H - Lesión Ergonómica I - Trauma acústico/ J - Shock Eléctrico/ K - Incendio Explosión / L. Cortes / M. Traumatismos					
<b>Comunicado a:</b> <b>Realizado por</b>					
<b>Responsible SSO</b>					

Inspección Equipos eléctricos - PROD-SSO-POB-REG08.11



## Inspección Señalética PRO-SSO-POB-REG08.12

CONCEPTO	SI	NO	NP	OBSERVACIONES
1) ¿Están Señalizados los lugares de trabajo?				
2) ¿ Hay un numero suficiente de señales en los lugares de trabajo?				
3) ¿ La señalización utilizada se encuentra en zona visible?				
4) ¿ Las señales utilizadas identifican correctamente los peligros existentes?				
5) ¿ Se revisan con frecuencia las señales que se están utilizando?				
6) ¿ Se sustituyen la señalización que se encuentran en mal estado?				
7) ¿Las dimensiones de las señales son adecuadas para una visibilidad y comprensión?				
8) ¿ La señalización de salvamento y socorro identifican adecuadamente las salidas de emergencia?				
9) ¿ Las señales luminosas emiten deslumbramientos?				
10) ¿ Se revisan con frecuencia las señales luminosas?				
11) ¿ Las señales acústicas emiten un nivel sonoro mayor al del ruido medioambiental?				
12) ¿ se comprueba el funcionamiento de las señales acústicas?				
13) ¿ Hay señalización en las zonas donde existen riesgos de caída, choque y golpes?				
14) ¿ se encuentran señalizadas las vías de circulación?				

### 4.4.3 Vigilancia de la Salud


En la presente sección me limito a volcar mediante un procedimiento lo estipulado en materia de vigilancia de la salud por el acuerdo ministerial 1404, en el que se determinan las revisiones médicas obligatorias y convenientes de cada uno de los colaboradores de la organización.

Como en todos y cada uno de los casos anteriores, la información se ha dejado formulada en el formato de procedimiento con la intención de que el siguiente trabajador del Gruppo Salinas no tenga más que recurrir a los procedimientos y plantillas aquí desarrolladas para ejercer la labor de control de seguridad y salud ocupacional objeto de todo el proyecto final de carrera descrito mediante este documento.

Así pues, los documentos expuestos en esta sección son sólo los dos que nombro a continuación:

1. PRO18.Procedimiento de Vigilancia de la Salud.
2. Profesiograma de PRODUCCOOP (Ver anexo 2)

Con la intención de no ser reiterativo en este proyecto y de organizarlo de la manera más cómoda posible para la perfecta comprensión del lector, he añadido el profesiograma junto con el libro de funciones en el anexo dos del apartado de anexos, ya que son más de una docena las fichas que se adjuntan (una por cada puesto de trabajo)

	<b>Vigilancia de la Salud</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO18
		Versión: 01

## 1. OBJETIVO

Conocer el estado de salud de los colaboradores de PRODUCCOOP con la finalidad de prevenir enfermedades ocupacionales que se puedan ocasionar por los factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo, garantizando la salud de los mismos.

El Servicio de enfermería, que se basará en la aplicación práctica y efectiva de la Medicina Laboral, tendrá como objetivo fundamental el mantenimiento de la salud integral del trabajador, que deberá traducirse en un elevado estado de bienestar físico, mental y social del mismo.

## 2. ALCANCE

Abarcará a todo el personal de PRODUCCOOP.

Comprenderá los exámenes:

<b>Inicio:</b>	Pre ocupacional
<b>Durante:</b>	Preventivo, Especial y Periódico. Reincorporación Reubicaciones Internas
<b>Final:</b>	Examen de retiro.

## 3. RESPONSABLES

### 3.1.- Rector

Destinará los recursos necesarios para la ejecución del programa de vigilancia de la salud.

### 3.2.- Servicio de Enfermería


Ejecutará el programa de vigilancia de la salud de los trabajadores.

## 4. DEFINICIONES

**VIGILANCIA DE LA SALUD.-** La vigilancia en la salud laboral consiste en la observación de las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores mediante la recogida y análisis de datos sobre los factores de riesgo y salud.

**EXAMEN PRE OCUPACIONAL.-** Se refiere a la práctica de reconocimientos médicos previo al establecimiento de la relación laboral que complementa el proceso de selección de trabajadores para ocupar los distintos puestos de trabajo.

**EXAMEN PERIÓDICO.-** Realizada a intervalos regulares de acuerdo con las características de la exposición y de los daños potenciales, tiene el objetivo de detectar, además, daños a la salud, datos clínicos y sub clínicos derivados del trabajo.

	<b>Vigilancia de la Salud</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO18
		Versión: 01

**EVALUACIÓN DE REINCORPORACIÓN.-** Tras ausencia prolongada por motivos de salud la vigilancia tiene la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales, detectar posibles nuevas susceptibilidades y recomendar acciones apropiadas de protección de la salud. Esta estrategia tiene carácter temporal.

**EXAMEN DE RETIRO.-** Para constatar el estado de salud del trabajador a su egreso, resumiendo básicamente eventos relevantes respecto a alteraciones sufridas en su trayectoria por la empresa. **No garantiza la ausencia de enfermedad profesional pues el desarrollo de ésta es lento y progresivo, pudiendo ser diagnosticada posterior a la terminación de la relación laboral.**

## REUBICACIONES INTERNAS

Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de FUNORSAL, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración.


La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de prevención de riesgos.

## 5. METODO

Cumplir con lo estipulado en el Reglamento para el funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas. Cap. 4; Art. 11; numeral 2: Estado de salud del trabajador.

- Apertura de la ficha médica ocupacional al momento del ingreso de los trabajadores a la empresa.
- Examen médico preventivo de seguimiento y vigilancia de la salud de los trabajadores;
- Examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores involucren alto riesgo.
- Atención médico – quirúrgica
- Mantenimiento del nivel de inmunidad

La empresa a través de su servicio de enfermería llevará el control y vigilancia de la salud de sus colaboradores mediante los exámenes médicos preventivos. Estos exámenes se realizarán

	<b>Vigilancia de la Salud</b>	Código: PROD-SSO-POB-PRO18
		Versión: 01

de forma periódica tomando en cuenta los factores de riesgo a los cuales estas expuestos los colaboradores.

- Todos y cada uno de los colaboradores debe someterse a los exámenes médicos preventivos que se ordenen.
- PRODUCCOOP tiene la obligación de realizar exámenes periódicos. Conforme a la evaluación de riesgos podrá solicitarse exámenes médicos más específicos.
- Se realizará exámenes médicos preventivos anuales de seguimiento y vigilancia de la salud a todos los trabajadores de PRODUCCOOP tal como lo estipula el reglamento de funcionamiento de los servicios médicos de empresa 1404 vigente en el país.
- Para llegar a una efectiva protección de la salud, el Servicio Médico de Empresas cumplirá las funciones de prevención y fomento de la salud de sus trabajadores dentro de los locales laborales, evitando los daños que pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las actividades que desempeñan, procurando en todo caso la adaptación científica del hombre al trabajo y viceversa.

## 6. ANEXOS

No aplica

## 7. REFERENCIAS

### 7.1. Acuerdo Ministerial 1404

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>REVISADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
Roberto Casado	Responsable de Prevención de Riesgos	Máxima Autoridad
Fecha: 08/12/2013		Fecha: 09/12/2013

#### 4.4.4 Planes de Emergencia

Esta sección no ha sido especialmente complicada, sin embargo sí que me ha ocupado buena parte del tiempo de mi estancia en Salinas. Esto se debe principalmente a que en el caso de Funorsal, son seis los centros de trabajo que se deben abordar.

De esta forma, son siete los planes de emergencia que he tenido que desarrollar y, aunque se trata mayoritariamente de una actividad de observación y redacción, tuve que visitar todos los centros de trabajo una o dos veces y, por ejemplo, en el caso de la chanchera, esto suponía un día de viaje entre ir y volver puesto que la comunidad subtropical de Chazojuán no está comunicada por carretera y el camino para llegar no es fácil.

Así pues fue casi un mes el que me pasé recopilando la información necesaria para la redacción de estos planes. A pesar del tiempo, mereció la pena puesto que las empresas necesitan el permiso del cuerpo de bomberos para operar y en los últimos meses, dicha institución exige la presentación de un plan de emergencias aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales para otorgar este permiso, exigido por la municipalidad de Guaranda y la Prefectura de Bolívar.

La zona de Bolívar es especialmente sensible a fenómenos de naturaleza sísmica, por lo que en los planes se aborda ese tema. Además el número de incendios en la zona de la parroquia de Salinas es muy elevado, por lo que también se tiene en cuenta a la hora de realizar este documento. En los planes de emergencias y por indicación del ministerio, también se tienen que reflejar riesgos tan dispares como el de conflictividad social, analizado en estos planes con la ayuda de los trabajadores sociales que trabajan en el servicio de Cáritas Salinas.

El documento que se expone en este apartado es el Plan de Emergencias de PRODUCCOOP. Para no ser demasiado reiterativo en la redacción de este proyecto final de carrera, he añadido el resto de planes en el anexo, en formato digital, del SSSO FUNORSAL. Todos estos planes cuentan con la misma estructura, tan sólo cambia la información específica, ya que hay muchos apartados que son exactamente iguales, puesto que los distintos centros de trabajo se encuentran en la misma zona, con idénticas condiciones socioeconómicas, etc.



**“CENTRO DE PRODUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO QUESERO”**

**“EL SALINERITO”**

**SALINAS - GUARANDA – Ecuador**



	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

## JUSTIFICACIÓN:

Ecuador es un país muy vulnerable tanto por el asentamiento de poblaciones cerca de amenazas latentes como cauces de ríos, volcanes activos, zonas con gradientes fuertes y tendientes a desplazamientos de tierra, entre otros aspectos que se repiten en las diferentes ciudades del país.

Hay que reconocer que una gran mayoría de la población ecuatoriana no está preparada para afrontar eventos adversos; por ejemplo, no se sabe cómo reaccionar frente a un terremoto o inundación, o sobre la forma más idónea de evacuar un establecimiento, lo que aumenta de sobremanera la vulnerabilidad.

PRODUCCOOP tiene muchas peculiaridades, no sólo por la cantidad visitantes que confluye en el mismo durante la jornada de trabajo, sino también por la singularidad de sus actividades productivas, enmarcadas en estructuras de economía popular y solidaria.

Cada vez es más frecuente la búsqueda de industrias que garanticen la seguridad de todo el conjunto de trabajadores ante una contingencia como incendios o cualquier situación de emergencia.

El factor importante a considerar, es que la parroquia de Salinas en su mayor parte, presente una elevada probabilidad de movimientos sísmicos e incendios. PRODUCCOOP tiene su planta productiva ubicada en la entrada de Salinas de Guaranda, por tanto se considera muy necesario que cuente con un Plan de Emergencia y por eso hemos visto necesaria la implementación del mismo.

## OBJETIVOS:

### • OBJETIVO GENERAL:

- Diseñar, elaborar y ejecutar el plan de contingencia y emergencia tomando los recursos tanto materiales como de talento humano al alcance.

### • OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Prevenir, limitar y reducir los efectos del o los siniestros.
- Lograr una eficiente organización y capacitación del personal a fin de que cuando se presente una emergencia reaccione de forma inmediata, adecuada y oportuna.

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

- Conocer y garantizar la fiabilidad de los equipos e instalaciones técnicas de protección contra incendios y la disponibilidad de los medios humanos que las controlen y utilicen.
- Realizar programas o planes de actuación frente a las posibilidades emergencias.
- Implementar un programa de seguimiento y evaluación de las medidas ambientales y programas contemplados en el Plan de Emergencia.

### **Incendios:**

La meta de este Código es ofrecer un ambiente que resulte razonablemente seguro para los ocupantes, en caso de incendio y emergencias similares, por medio de lo que sigue:

- Protección de los ocupantes que no reciben notificación sobre el desarrollo inicial del fuego.
- Mejora de la capacidad de supervivencia de los ocupantes que reciben notificación sobre el desarrollo inicial del fuego.

### **Movimiento de Masas:**

Una meta adicional es proveer un movimiento de masas razonablemente seguro en condiciones de emergencia y, donde resulte necesario, un movimiento de masas razonablemente seguro en condiciones de no-emergencia

## **FUNDAMENTO LEGAL:**

CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA (NFPA 101)

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> PROD-SSO-POB-PLAN01
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> 2013-11-02

## 1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN:

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN:

Tabla 1.-DATOS GENERALES:

<b>NOMBRE DE INSTITUCIÓN:</b>	PRODUCCOOP Sede – Ciudad de Guaranda parroquia Salinas
<b>DIRECCIÓN – UBICACIÓN:</b> <b>Barrio – Ciudad – Provincia:</b>	By pass s/n, Salida Guaranda. Parroquia Salinas, Guaranda, Bolívar.
<b>COORDENADAS MÉTRICAS– UTM:</b>	-2.191922 -79.878866
<b>CANTIDAD DE ÁREAS:</b> (Incluyendo terraza, planta baja, subsuelos, parqueaderos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PRIMERA PLANTA: Cafetería y tienda de venta directa al público.</li> <li>- PLANTA BAJA: Área administrativa, de control de calidad y de formación.</li> <li>- PRIMER SÓTANO: Área productiva y de almacenamiento.</li> <li>- SEGUNDO SÓTANO: Área de empaque y expedición.</li> <li>- PARQUEADERO</li> </ul>
<b>CANTIDAD DE PERSONAS QUE LABORAN Y PERMANECEN EN LAS INSTALACIONES:</b>	(Según horario de labores. 06:30 a 17:30) 16 trabajadores
<b>PROMEDIO DE PERSONAS FLOTANTES / VISITANTES:</b>	(Según horario de visitas: 08:30 a 17:00) 20 personas visitantes por día.
<b>PROMEDIO DE PERSONAS EN GENERAL (de 17:30 en adelante)</b>	Un promedio de 2 personas permanecen en las oficinas después de las 17:30 PM.

Tabla 2.-CANTIDAD DE POBLACIÓN: (PERSONAL)

ÁREA	HOMBRES	MUJERES	DISCAPACITADOS
OPERADORES	9	4	0
VENEDORES	0	2	0
ADMINISTRATIVO	1	3	0
TOTAL	10	9	0

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

### **CANTIDAD APROXIMADA DE VISITANTES**

Se detalla en el cuadro anterior, existe un promedio de 15 personas.

### **FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN CONTINGENCIA**

En Noviembre, Se realizó en la parroquia de Salinas en la Ciudad de Guaranda Provincia de Bolívar del año 2013

### **FECHA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CONTINGENCIA**

A partir de Enero de 2014.

## **2. SITUACIÓN GENERAL FRENTE A LAS EMERGENCIAS:**

Son muchos los antecedentes de siniestros en establecimientos y oficinas que se han producido y han hecho despertar una especial sensibilidad por la seguridad en los centros de trabajo.

Varios edificios laborales en el país han sufrido los efectos destructivos de fenómenos originados por la naturaleza o provocados por el hombre, con pérdidas de vidas humanas, graves daños materiales y deterioro del medio ambiente. PRODUCCOOP tiene varios años y afortunadamente no ha registrado ningún acontecimiento negativo por causas naturales que haya generado daños materiales o personales.

Sin embargo durante el tiempo de operación, se generaran ciertos deterioros en la infraestructura (paredes, cubiertas...) característicos de las condiciones ambientales de la zona en la que se encuentra el edificio productivo de PRODUCCOOP.

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

### 3. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO:

#### 3.1. AMENAZAS IDENTIFICADAS HACIA LAS INSTALACIONES

##### 3.1.1.FACTORES EXTERNOS DE RIESGO:

EVENTOS ADVERSOS DE ORÍGEN NATURAL	EVENTOS ADVERSOS DE ORÍGEN ANTRÓPICO
Sismos: Temblores, Terremotos.	Incendios – Conatos de fuego
Lluvias excesivas: granizo	Amenazas por Artefactos Explosivos. Amenazas por contaminación al ambiente laboral: gases.
Violencia Civil y Accidentes Personales por causas no naturales.	Violencia Civil: Manifestaciones, Agresiones a Instalaciones, Toma de las Instalaciones, Toma de Rehenes.
	- Robos, Asaltos, Atracos con Violencia - Pérdidas, sustracciones sin Violencia
	Accidentes Personales por caídas o emergencias médicas: heridas, fracturas, quemaduras, problemas respiratorios, etc.  Accidentes de tránsito.

**Tabla 3.- Amenazas externas**

#### 3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES POR ÁREAS:

El centro de producción y adiestramiento quesero está ubicado en la Provincia de Bolívar en la parroquia Salinas, las instalaciones de la empresa están todas ubicadas en un edificio de construcción reciente diseñado para las funciones a realizar en su interior.




	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>


Posee una estructura antisísmica y las condiciones estructurales y constructivas requeridas para una industria alimentaria de sus características.

### 3.2.1.FACTORES INTERNOS DE RIESGOS


#### PRIMERA PLANTA: Cafetería y tienda de venta directa al público.

Nombre Dependencia	Verificable	Recomendación / Requerimiento
<b>Cafetería y tienda de venta directa al público.</b>		<p>Nevera con peso considerable sin anclar o sujetar a la pared. Anclar a la pared con sujeción metálica (en “L”).</p> <p>En los lugares donde se encuentren instalados los equipos de aire acondicionado y junto a la batería se debe rotular con señalética de: “Riesgo eléctrico” y “No manipular sin el control”</p> <p>La ausencia de extintores y botiquín hace necesaria su adquisición y ubicación en esta sección.</p>


#### PLANTA BAJA: Área administrativa, control de calidad y de formación.

Nombre Dependencia	Verificable	Recomendación / Requerimiento
<b>Laboratorio</b>		<p>Estantes con peso considerable sin anclar o sujetar a la pared de manera adecuada. Anclar a la pared con sujeción metálica (en “L”) la estantería.</p> <p>La ausencia de extintores hace necesaria su adquisición y ubicación en esta sección.</p>


	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

Nombre Dependencia	Verificable	Recomendación / Requerimiento
Oficinas de administración y Gerencia		<p>Estantes con peso considerable sin anclar o sujetar a la pared. Anclar a la pared con sujeción metálica (en “L”).</p> <p>La ausencia de extintores hace necesaria su adquisición y ubicación en esta sección.</p>

**PRIMER SÓTANO: Área productiva y de almacenamiento.**

Nombre Dependencia	Verificable	Recomendación / Requerimiento
Área productiva		<p>Se debe reemplazar la señalética y colocar la adecuada bajo la Norma INEN 439.</p> <p>Se deberá quitar obstáculos en la vía de evacuación.</p>

**SEGUNDO SÓTANO: Área de empaque y expedición.**

Nombre Dependencia	Verificable	Recomendación / Requerimiento
Área de Empaque y expedición		<p>El extintor de esta área no tiene ubicación fija y suele estar apartado en un rincón. Debería colocarse colgado a 1.5m del suelo, revisado periódicamente y señalizo convenientemente.</p> <p>La señalización NO existe y debe ser implementada bajo la normativa INEN 439.</p> <p>Se deben mantener libres de obstáculos las salidas de emergencia implementando un plan de orden y limpieza.</p>



	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

#### 4. EVALUACIÓN DE RIESGOS:


##### MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

##### Elementos para la Evaluación de la Amenaza

Identificación de la Amenaza	Frecuencia	Magnitud	Intensidad
Terremoto	BAJA	ALTA	ALTA
Erupción Volcánica	ALTA	ALTA	ALTA
Accidente de Tránsito	BAJA	ALTA	BAJA
Violencia Social	BAJA	ALTA	BAJA
Incendios	BAJA	ALTA	BAJA

##### Evaluación de la Vulnerabilidad.

Factor	Condición	Si	No	Observación
<b>Físico</b>	Conoce cuál es el material de construcción utilizado en la empresa	X		
	El lugar donde se encuentra la empresa ha sido afectado anteriormente por eventos adversos		X	
	Conoce cuáles son las características geológicas, calidad y tipo de suelo donde está su empresa	X		
	La construcción cumplió con el código de la construcción vigente en el país.	X		
	En su empresa están definidas las rutas y salidas de emergencia		X	
	En la empresa cuentan con un área segura en caso de emergencia	X		
	Las vías principales de acceso a la empresa son seguras.	X		
<b>Ambiental</b>	En su empresa realizan actividades de manejo		X	

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

	de sustancias peligrosas			
	En los alrededores de la empresa existen industrias		X	Las empresas más cercanas se encuentran como a un kilómetro de distancia
	La empresa realiza un manejo adecuado de los desechos sólidos		X	Existe un proyecto listo para implementar de manejo de residuos sólidos y líquidos
<b>Económico</b>	La empresa cuenta con asignación de recursos para preparación de desastres		X	
	Dispone de un fondo económico para responder ante situaciones de emergencia		X	
	La empresa implementaría medidas tendientes a la reducción de riesgos internos	X		
<b>Social</b>	La empresa dispone de un plan de emergencias		X	
	Han desarrollado ejercicios de simulación y simulacros durante el último año		X	
	Cuenta con una organización interna en caso de emergencias y desastres		X	
	Existe disposición de los trabajadores para participar en procesos de capacitación	X		
	Realizan coordinación con las instituciones vinculadas con la atención de emergencias	X		
	Disponen de espacios para el desarrollo de programas educativos	X		
	Han desarrollado campañas de sensibilización ante emergencias y desastres.		X	
	Los trabajadores conocen sobre desastres y medidas de autoprotección		X	
	Cuentan con brigadas de primera respuesta		X	

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

**Subtotal (Y) = 9 ptos (Se computan los positivos)**

#### Capacidad de respuesta

Tipo de Recurso	Detalle	Cantidad	Observación
<b>Humano</b>	Trabajadores. Se cuenta con Responsable y Delegado de Seguridad y Salud.	19	Es necesaria una capacitación de este asunto para todo el personal, así como simulacros periódicos.

**Tabla 4.- Evaluación de riesgo de Incendio**

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN			
Nº DE PISOS	ALTURA	COEFICIENTE	PUNTOS
1 o 2	menor de 6 m	3	2
3, 4 o 5	entre 6 y 15 m	2	
6, 7, 8 o 9	entre 15 y 27	1	
10 o más	más de 30 m	0	
SUPERFICIE DEL INMUEBLE (Área Útil)		COEFICIENTE	PUNTOS
de 0 a 500 m2		5	4
de 501 a 1.500 m2		4	
de 1.501 a 2.500 m2		3	
de 2.501 a 3.500 m2		2	
de 3.501 a 4.500 m2		1	
más de 4.500 m2		0	
RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA		COEFICIENTE	PUNTOS
Resistente al fuego (hormigón)		10	10
No combustible (metálico)		5	
Combustible (maderas)		0	
FALSOS TECHOS		COEFICIENTE	PUNTOS
Sin falsos techos		5	3
Con falsos techos incombustibles		3	
Con falsos techos combustibles		0	

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

FACTORES DE SITUACIÓN			
DISTANCIA DE LOS BOMBEROS		COEFICIENTE	PUNTOS
Menor de 5 km	5 minutos	10	2
Entre 5 y 10 km	5 y 10 min.	8	
Entre 10 y 15 km	10 y 15 min.	6	
Entre 15 y 15 km	15 y 25 min.	2	
Más de 25 km	25 min.	0	
ACCESIBILIDAD A LA EDIFICACIÓN		COEFICIENTE	PUNTOS
Buena		5	3
Media		3	
Mala		1	
Muy mala		0	
FACTORES INTERNOS EN PROCESOS, REVESTIMIENTO, MATERIALES, OTROS			
PELIGRO DE ACTIVACIÓN POR MATERIALES DE REVESTIMIENTO		COEFICIENTE	PUNTOS
Bajo (Tiene elementos no combustibles o retardantes)		10	10
Medio (Tiene maderas)		5	
Alto (Tiene textiles, papeles, pinturas flamables, otros)		0	
CARGA COMBUSTIBLE		COEFICIENTE	PUNTOS
Riesgo Leve (bajo).- Menos de 160.000 KCAL./ M <sup>2</sup> ó menos de 35 Kg/m2		10	10
Riesgo Ordinario (moderado).- Entre 160.000 y 340.000 KCAL/ M <sup>2</sup> ó entre 35 y 75 Kg/m2		5	
Riesgo Extra (alto).- Más de 340.000 KCAL/ M <sup>2</sup> ó más de 75 Kg/m2.		0	
TIPO DE COMBUSTIBLES DE MATERIALES, MATERIA PRIMA, OTROS USADOS EN LA PRODUCCIÓN O SERVICIOS		COEFICIENTE	PUNTOS
Baja: Sólidos no combustibles en condiciones normales, materiales pétreos, metales, hierro, acero.		5	5
Media: Sólidos combustibles, madera, plásticos.		3	
Alta: Gases y líquidos combustibles a T° ambiente		0	
ORDEN Y LIMPIEZA DEL LUGAR		COEFICIENTE	PUNTOS
Bajo (Lugares sucios y desordenados)		0	8
Medio (Procedimientos de limpieza y orden irregular)		5	
Alto (Tiene buenos programas y los aplica constantemente, ejem. 5S, otros)		10	
ALMACENAMIENTO EN ALTURA		COEFICIENTE	PUNTOS
Menor de 2 mts.		3	3
Entre 2 y 4 mts.		2	
Más de 6 más.		0	
FACTOR DE CONCENTRACIÓN			
INVERSIÓN MONETARIA POR m2		COEFICIENTE	PUNTOS
Menor de \$ 800/m2		3	2
Entre \$ 800 y \$ 2.000/m2		2	
Más de \$ 2.000/m2		0	
FACTOR DE PROPAGABILIDAD			

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

POR SENTIDO VERTICAL		COEFICIENTE	PUNTOS
Baja		5	5
Media		3	
Alta		0	
POR SENTIDO HORIZONTAL		COEFICIENTE	PUNTOS
Baja		5	5
Media		3	
Alta		0	
DESTRUCTIBILIDAD			
POR CALOR		COEFICIENTE	PUNTOS
Baja		10	10
Media		5	
Alta		0	
POR HUMO		COEFICIENTE	PUNTOS
Baja		10	10
Media		5	
Alta		0	
POR CORROSIÓN		COEFICIENTE	PUNTOS
Baja		10	10
Media		5	
Alta		0	
POR AGUA		COEFICIENTE	PUNTOS
Baja		10	10
Media		5	
Alta		0	
SUBTOTAL (X) Sumatoria de los ítems			112

	<h1 style="text-align: center;">PLAN DE EMERGENCIAS</h1>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

<b>APLICACIÓN:</b>		
$p = \frac{5X}{120} + \frac{5y}{22} + 1(BCI)$	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             Se suma el número 1, únicamente cuando la entidad tiene <b>Brigada Contra Incendios</b>,           </div>	
$(5 \cdot 112/120) + (5 \cdot 9/22) = 4.675 + 2.05 =$ <b>6.72</b>	<b>Riesgo Aceptable</b>	
<b>RESULTADO FINAL</b>		
<b>PARA EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>		
<b>NIVEL DE RIESGO</b>	<b>SIGNIFICADO</b>	<b>RIESGO OBTENIDO</b>
Muy Leve	No requiere de acción específica	P= 8,1 a 10
Leve	No se necesita mejorar el control del riesgo, sin embargo deben considerarse soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requiere comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.	P= 6,1 a 8
Medio	Es necesario controlar el riesgo en el mínimo tiempo posible (Requiere de Plan y Brigadas de Emergencia).	P= 4,1 a 6
Grave	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Es necesario controlar el riesgo en el mínimo tiempo posible (Requiere de Plan y Brigadas de Emergencia).	
Muy Grave	No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. No se puede tolerar el riesgo de incendio. Conviene tomar medidas preventivas lo más pronto posible. (Requiere obligadamente Plan y Brigadas de Emergencia).	P= 0 a 2
<b>PARA EVALUACIÓN TAXATIVA</b>		
<b>Aceptabilidad</b>	<b>Valor de P</b>	
Riesgo aceptable	<b>P &gt; 5</b>	
Riesgo no aceptable	<b>P &lt; 5</b>	

El riesgo se considera aceptable cuando  $P > 5$ , al tener, en este caso un resultado de 6,72, la quesera tiene un riesgo de vulnerabilidad aceptable. A pesar de esto es necesario tomar las medidas de prevención y control derivados de este análisis, además de divulgar y capacitar a los empleados en base al plan de contingencia y la formación de las brigadas descritas en este documento.

	<p align="center"><b>PLAN DE EMERGENCIAS</b></p>	<p><b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b></p>
		<p><b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b></p>

#### 4.1. ESTIMACIÓN DE DAÑOS Y PÉRDIDAS:

- **INTERNOS/EXTERNOS por incendio:** Detención total o parcial de las actividades, daños localizados o generales, posibles asfixias por generación de humos, daños leves, graves en estructura, inmuebles, contaminación del aire. Pérdida o disminución de clientes e imagen corporativa.
- **INTERNOS/EXTERNOS por Sismos y Terremotos:** Colapsos parciales y totales de infraestructuras, detención total o parcial de las oficinas, lesiones y muertes del personal interno y de clientes.

Mediante un análisis de costos de los muebles, equipos e infraestructura se evaluaron las pérdidas de los materiales por catástrofes naturales o por causa de incendio, en un valor aproximado 600.000\$.

#### 4.2. PRIORIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS:

IDENTIFICACIÓN DE LA AMENAZA	FACTORES DE VULNERABILIDAD	RIESGOS
<b>Terremoto</b>	La construcción es sismo resistente.  No existe Plan de Emergencia. Los silos no ofrecen resistencia a desplome.	Sismo de 6.5°, la estructura resistirá pero la caída de equipos, materiales, etc. puede causar daños personales
<b>Accidente de Tránsito</b>	La empresa se ubica junto a una carretera (90 Km/h), pero apartada por un carretil de unos 300 m de longitud y por el que se circula a baja velocidad, resultando improbable un accidente.	Muy bajo riesgo de atropello del personal de la empresa y daños en las instalaciones,
<b>Violencia Social</b>	La empresa se encuentra alejada del perímetro urbano.	Bajo riesgo de robo, secuestro y atentados.
<b>Incendios</b>	Riesgo eléctrico	Bajo riesgo de Incendio producido por cortocircuito dadas las buenas condiciones de la instalación eléctrica.

#### MAPA DE RIESGOS

El mapa de riesgos muestra gráficamente los lugares de la empresa donde se localizan los diferentes riesgos.

**Anexo 1.-** Mapa de riesgos.

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

## 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS:

### 5.1. ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL A TOMAR:

Las acciones preventivas de cada una de las áreas serán:

- Desechar el material innecesario de las áreas de limpieza.
- Realizar mantenimiento al sistema de alarmas.
- Establecer gabinetes para incendios y mantener el acceso a los mismos.
- Recargar anualmente o cuando lo ameriten los extintores.
- Realizar el mantenimiento preventivo de sistemas eléctricos, instalaciones uso de bases tomacorriente normadas, aislamientos, limpieza de bajantes de agua. Etc.
- Capacitar a todo el personal en prevención de incendio, uso y manejo de extintores.
- Capacitar las brigadas de emergencia.
- Realizar simulacros de evacuación de incendios.

#### PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

RIESGO	MEDIDAS A IMPLEMENTARSE	TIEMPO	RESPONSABLE
<b>Terremoto:</b> Sismo de 6.5°, la estructura resistirá pero la caída de equipos, materiales, etc. puede causar daños personales	Formar un Comité Institucional de Emergencias. Se considerará al Delegado y Responsable de Seguridad y Salud.	Corto plazo 1 mes	Gerente – Responsable de Seguridad y Salud
	Implementar señalización de vías de evacuación y salidas de emergencia.	Corto plazo 1 mes	Gerente – Responsable de Seguridad y Salud
	Establecer las áreas seguras en caso de emergencias y desastres y difundir su ubicación.	Corto plazo 1 mes	Técnico
	Simulacros. Capacitación Implementación de una alarma de emergencia.	Medio Plazo 3 a 6 meses	Gerente Técnico
	Capacitar acciones para control. Estará en	Medio Plazo	Gerente – Responsable de



	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

<b>Accidente de Tránsito</b>	Funciones del Comité de Emergencia. Llamar a la Policía Nacional. Llamar a al Cuerpo de Bomberos.	3 a 6 meses	Seguridad y Salud
<b>Violencia Social</b>	Difundir el Plan de Contingencia	Medio Plazo 3 a 6 meses	Gerente - Responsable de Seguridad y Salud
<b>Incendios</b>	Difundir el Plan de Contingencia	Corto Plazo 1 mes	Gerente – Responsable de Seguridad y Salud
	Dar mantenimiento a las instalaciones eléctricas	Conforme Plan de Mantenimiento	Gerente – Responsable de Seguridad y Salud
	Implementar señalización para extinguidores.	Corto Plazo 1 mes	Gerente – Responsable de Seguridad y Salud
	Capacitar a todo el personal sobre manejo de extinguidores.	Mediano Plazo 3 meses	Gerente Responsable de Seguridad y Salud  Técnico
	Simulacros	Mediano Plazo 3 a 6 meses	Gerente  Técnico

## 5.2. RECURSOS ACTUALES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL

Las instalaciones cuentan con recursos para protección en caso de una emergencia aprobados por el cuerpo de bomberos:

Entre los se detallan:




- 5 Extintores de CO2 y agua.
- Lámparas de emergencia.
- Detectores de humo en todas las estancias.
- Plan de evacuación.

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

- Señalética.

### 5.2.1.SEÑALÉTICA

Señalética (en proceso de implementación):

Descripción	Símbolo	Cantidad
Señal de riesgo eléctrico		2
Señal de orden y limpieza.		3
Señal de extintor		5

	<h1>PLAN DE EMERGENCIAS</h1>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

<p>Señal “Descargue... ..”</p> <p>Debe ser colocada sobre cada extintor.</p>		<p>5</p>
<p>Señal de materiales inflamables</p>		<p>2</p>
<p>Señal de prohibición de fumar</p>		<p>7</p>
<p>Señal de peligro de incendio</p>		<p>2</p>

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

<p>Señal de riesgo de explosión</p>		<p>2</p>
<p>Señal de peligro de atrapamiento</p>		<p>1</p>
<p>Señal de salida de emergencia</p>		<p>3</p>

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

Señal de botiquín de primeros auxilios.		4
Ubicadas INTERNAMENTE a lo largo de la ruta de evacuación.		7

**Tabla 6.- Señalética**

**Anexo 3.-** Permiso del cuerpo de bomberos.

### 5.2.3 PROCEDIMIENTO DE USO Y UBICACIÓN DE EXTINTORES

- **EXTINTORES.-**

Se dispondrán extintores adecuados con el agente extintor y tamaño, al tipo de incendio previsible, durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento y construcción.

La ubicación de los extintores se realizará de forma que no exista entre ellos una distancia superior a 25 m y cuando su posición pueda hacerse fija se señalizarán. Se colocarán extintores junto a aquellos trabajos que puedan producir un incendio por proyección de chispas o áreas con peligro de incendio.

- **UBICACIÓN.-**

Los extintores se deben colocar sobre muros o columnas, colgados de sus respectivos soportes en lugares de fácil acceso.

Los extintores se colocarán a una altura mínima de 20 cm. Y a una máxima aproximado 1,50 m medidos desde el suelo a la base de los extintores.

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

## 6. MANTENIMIENTO:

### 6.1. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO:

El siguiente cuadró de mantenimiento se presenta el objeto de mantenimiento responsables, periodicidad e instrumento a usar.

**Tabla 7.-CUADRO DE MANTENIMIENTO**

Equipo	Cant.	Acción	Responsable	Inspección		Mantenimiento y/o carga	
				Mensual	Semes.	Semes	Anual
Detectores de Humo	5	Prueba de funcionamiento	Jefe de brigada.		X		X
Sirena de Emergencia	1	Prueba de funcionamiento	Jefe de brigada.		X		X
Lámparas de Emergencia	7	Prueba de funcionamiento	Jefe de brigada.		X		X
Extintores	5	Verificación de carga presurización y ubicación	Jefe de brigada.	X			X
Señalización evacuación y Seguridad	1	Verificación de ubicación de rótulos y evitar obstrucción en vías y puertas de evacuación	Jefe de brigada.		X		X
Aseo	6	Limpieza general de la oficina.	Personal de Limpieza	X		X	
Sistema Eléctrico	1	Verificación del correcto estado del sistema eléctrico.	Técnico contratado		X		X

**Anexo 4.-** Ficha de mantenimiento e inspección de extintores.

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

## 7. PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIÓN PARA EMERGENCIA:

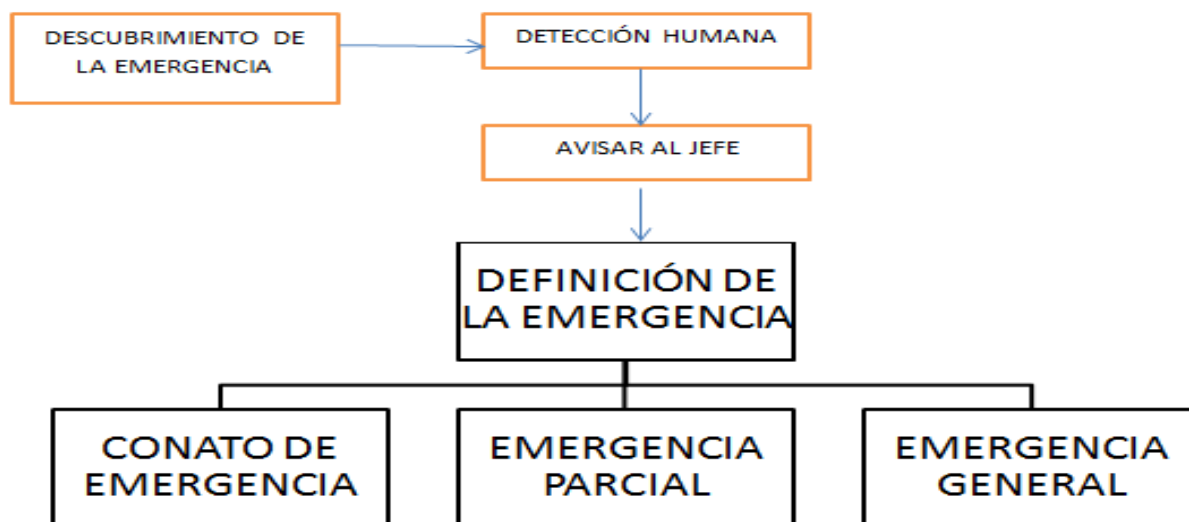
### 7.1. DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA:

Todos los pisos cuentan con un sistema de detección automática activado a través de los detectores de humos instalados, ante la presencia de una determinada cantidad de partículas por millón de humo en el ambiente, envían la respectiva señal para que se activen las sirenas y luces de emergencia y consecuentemente se active el Plan de Emergencia.

Además la planta cuenta con un pulsador en caso que observan o descubren el inicio de un fuego o incendio para activarlo de manera manual.

### 7.2. FORMAS PARA APLICAR LA ALARMA:

- El personal que detecte el incendio debe comunicarse en forma urgente al jefe de brigada que se encuentre más próximo.
- El jefe de brigada comunicará a guardianía para la activación de la alarma dependiendo de la emergencia:
  - Conato/emergencia parcial = sonido continuo 120 segundos
  - Emergencia general. = sonido intermitente 120 segundos



	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

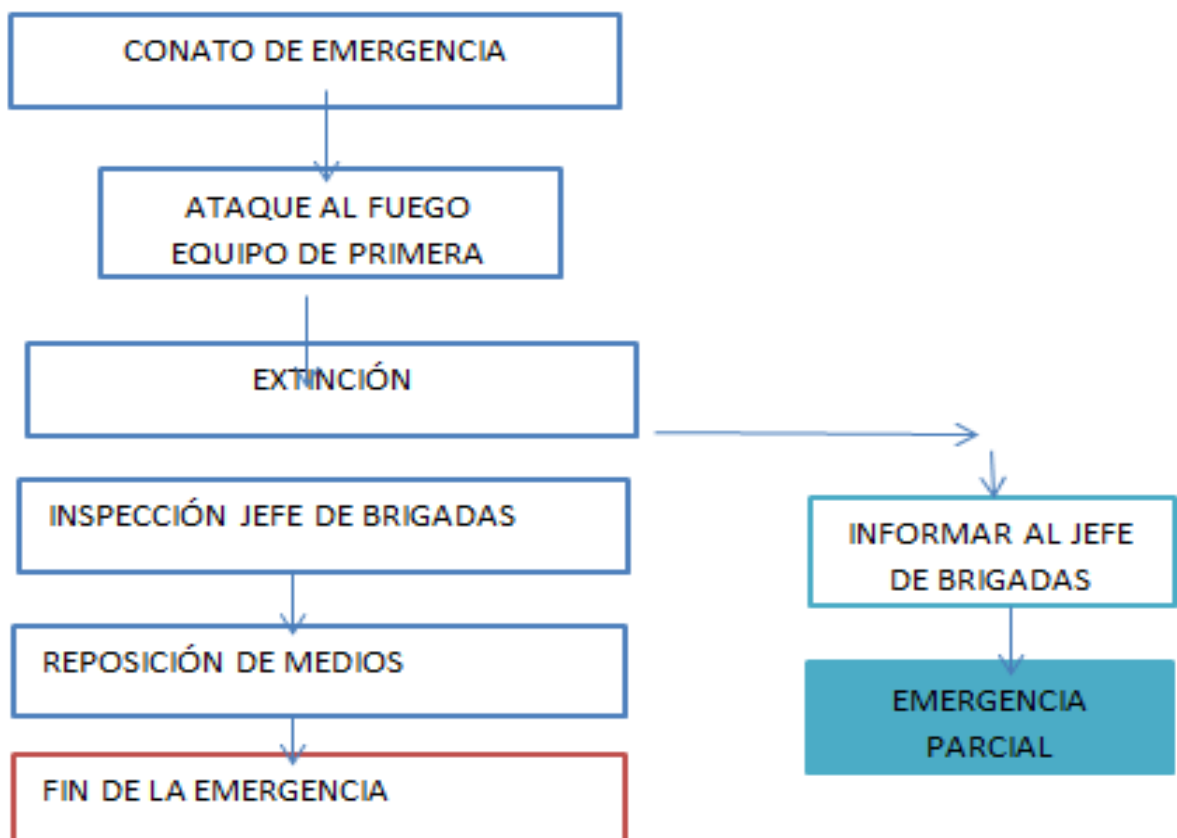
### 7.3. GRADOS DE EMERGENCIA Y DETERMINACIÓN DE ACTUACIÓN:

Los grados de Emergencia estarán determinados de acuerdo a la magnitud del incendio o evento adverso detectado en ese instante.

- **CONATO DE EMERGENCIA (GRADO I)**

Situación que puede ser controlada y solucionada de forma rápida por el personal y medios de protección de la dependencia, equipo de primera intervención todo el personal capacitado. Determinado cuando se ha detectado un fuego en sus orígenes o cualquier otra emergencia de pequeñas magnitudes.

La evacuación en este punto no es necesaria siempre y cuando se asegure la eficacia para el control del siniestro.

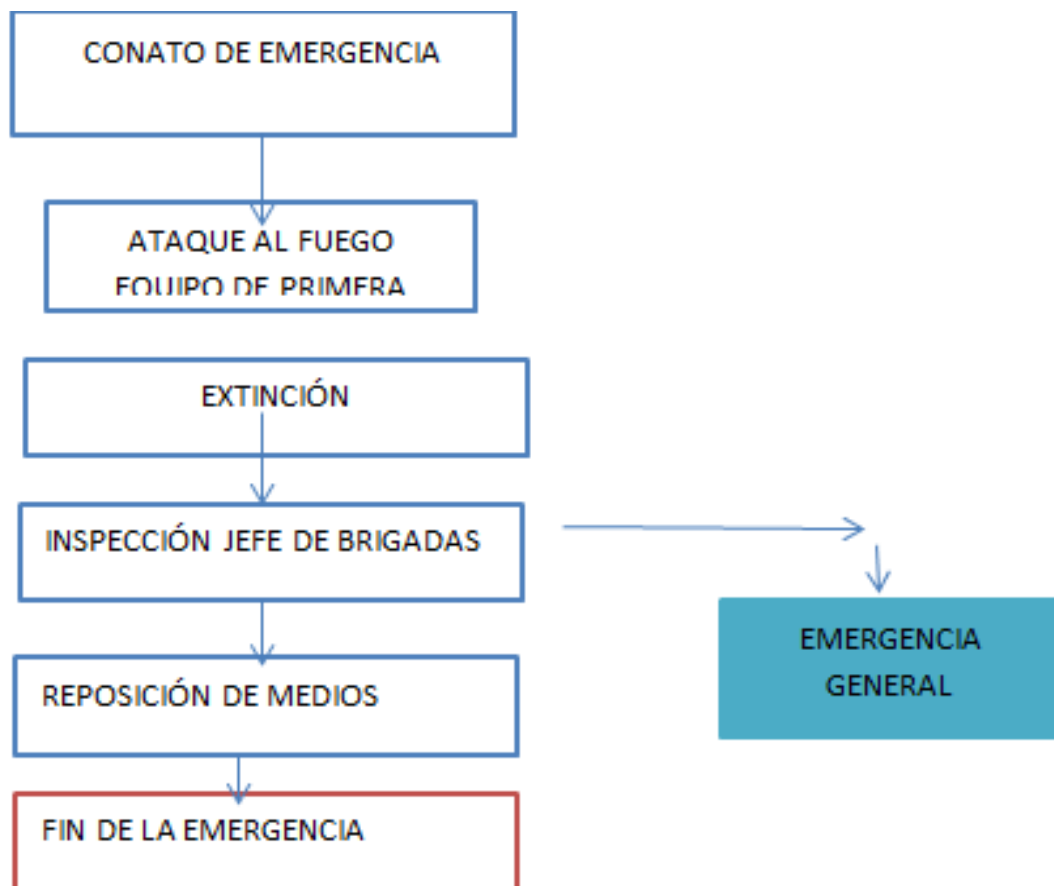




	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

- **EMERGENCIA PARCIAL (GRADO II)**

Determinada cuando se ha detectado un incendio o evento adverso. Situación en que para ser dominada requiere la actuación de equipos especiales del sector



- **EMERGENCIA GENERAL (GRADO III)**

Determina cuando el incendio o evento adverso es de grandes proporciones se considera también en este punto los eventos generados por los movimientos sísmicos.

En esta etapa actuará los respectivos organismos de socorro, quienes controlaran la situación, mientras que todo el personal e inclusive las brigadas evacuaran de manera total las instalaciones.

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

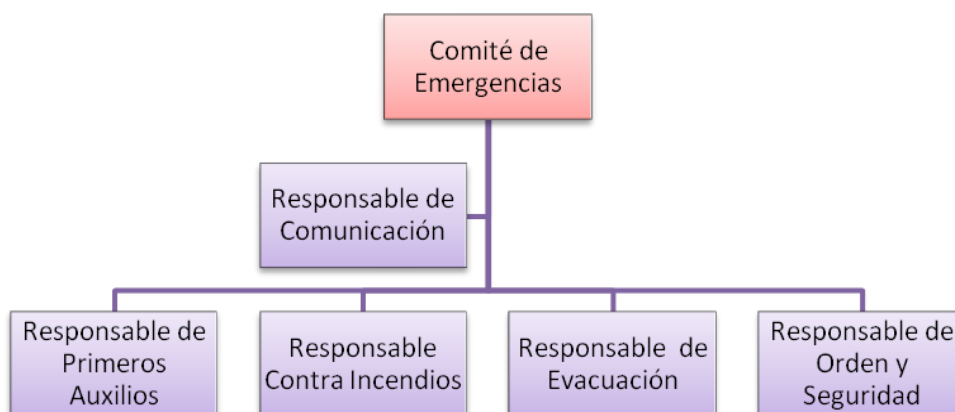
## 7.4. OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

- Teléfonos fijos con central para comunicaciones interna.
- Celulares.

## 8. PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE LA EMERGENCIA:

### 8.1. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL:

#### 8.1.1. Comité Institucional de Emergencia



	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

## 8.2. COMPOSICIÓN DE LAS BRIGADAS

La composición y ubicación de los brigadistas se encuentra detallados en el formato siguiente.

Los brigadistas se han escogido por áreas a cubrir de mejor manera toda la Quesera.

**Tabla 8.- Composición de las brigadas**

<b>Función</b>	<b>Nombre</b>
<b>Jefe de las brigadas</b>	
<b>Responsable de primera intervención</b>	
<b>Responsable Contra Incendios</b>	
<b>Responsable de segunda intervención</b>	
<b>Responsable de Evacuación, Rescate y Seguridad</b>	
<b>Responsable de primeros auxilios</b>	
<b>Responsable de Comunicación y Seguridad</b>	

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

### 8.3. FUNCIONES

Tabla 9.-Funciones de las brigadas de emergencia

<b>FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA</b>		
<b>JEFE DE LA BRIGADAS</b>	<b>ANTES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participar en la elaboración del plan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dominar los contenidos de presente Plan de Emergencia.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar actualizar 1 veces al año el plan.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar a los integrantes de las diferentes brigadas</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar os programas de entrenamiento y simulacros.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinar las zonas críticas.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener Reuniones con las diferentes brigadas para refrescar conocimientos, del tema (Mínimo tres veces al año.</li> </ul>
	<b>DURANTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecutar la parte operativa del plan.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirigir y hacer las tareas operativas de las brigadas.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar los procedimientos de evacuación.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alerta a organismo de socorro y otras instituciones ( Bomberos, Paramédicos, Policía Nacional, en grado I y III)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirigir las actividades de los grupos de apoyo</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegurarse proveer de la información necesaria para la gestión de la emergencia</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando lleguen los bomberos entregará su responsabilidad a este organismo, les ayudara con información sobre el lugar, magnitud del flagelo, riesgos potenciales de explosión y evacuará el lugar.</li> </ul>
	<b>DESPUÉS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinar los trabajos de reposición.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar inspecciones físicas a las instalaciones.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar la existencia de novedades de las brigadas, para la toma de decisiones.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordenar el reingreso de las personas evacuadas, cuando se haya comprobado que el peligro ha pasado</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinar con las autoridades respectivas para la rehabilitación y normal continuidad del trabajo.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar un informe para dicar las novedades existentes.</li> </ul>

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

<b>BRIGADAS DE PRIMERA INTERVENCIÓN</b>	<b>ANTES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitarte permanentemente sobre la lucha contra el fuego.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitar tanto al personal antiguo y nuevo sobre el plan de emergencias.</li> <li>• Reportar al responsable de seguridad cualquier novedad respecto a los equipos.</li> <li>• Ayudar a mantener en óptimo estado los equipos contra incendios.</li> </ul>
	<b>DURANTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poner en ejecución las actividades recibidas en las capacitaciones.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usar los extintores sin asumir riesgos innecesarios para atacar el fuego incipiente.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cortar el suministro eléctrico de ser necesario.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de no tener extintor el fuego, comunicar a los bomberos y evitar su expansión, además de activar la brigada segunda intervención con el grado II</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servir de elemento canalizador de la evacuación y de su concentración en los puntos de reunión.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de confirmarse el Grado II, automáticamente los miembros de esta brigada, serán parte de la Brigada de Evacuación, Rescate y Seguridad.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar de un breve informe por el jefe de la Intervención.</li> </ul>
	<b>DESPUÉS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reportar el jefe de emergencia, cualquier novedad suscitada en dicho evento.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayudar en cualquier actividad tendiente la rehabilitación de la situación, con una remoción de escombros, evacuación de bienes, entre otros aspectos relacionados</li> </ul>

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

<b>BRIGADAS CONTRA INCENDIOS</b>	<b>ANTES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitar al personal de la Brigada en activación de lucha contra el fuego.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponer el equipo mínimo o suficiente para combatir incendios.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación y recomendar periódicamente los equipos de extintores a fin de que se encuentren en óptimo estado</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocer la ubicación de extintores.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar periódicamente las fechas de renovación de cargas, además de la presurización y estado de los extintores.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayudar a mantener en óptimo estado los equipos contra incendios.</li> </ul>
	<b>DURANTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poner en ejecución las actividades recibidas en las capacitaciones</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colaboración con los servicios Externos de Extinción.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dar el cumplimiento a las actividades planificadas hasta la llegada del Cuerpo de Bomberos.</li> </ul>
	<b>DESPUES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .Realizar un informe sobre las actividades realizadas.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar el plan.</li> <li>• Participar del informe de daños.</li> </ul>

#### **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA**

	<b>ANTES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instruir al personal de las brigadas en actividades de lucha contra el fuego.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar que se disponga del equipo mínimo suficiente para combatir incendios.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tendrán información específica de malos sistemas de seguridad contra incendios.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información constante a la unidad de SSO, sobre los riesgos y factores de riesgos existentes.</li> </ul>
	<b>DURANTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poner en ejecución todas las actividades previstas en este plan.</li> </ul>

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

<b>BRIGADAS DE SEGUNDA INTERVENCIÓN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emplear los medios necesarios para mitigar el fuego hasta la llegada de los bomberos.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcanzar y mantener en la brigada un nivel de efectividad óptima que le permita actuar con rapidez en caso de desastre.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• El jefe de emergencia es el responsable directo de todos los equipos de seguridad intervención; dirige todas las operaciones desde el puesto de mando que se establezca y coordina las ayudas internas disponibles y las externas necesarias</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siempre tomar en consideración las disposiciones de seguridad contempladas en el presente plan.</li> </ul>
	<b>DESPUÉS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las dispuestas por el Jefe de Emergencia.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas las necesarias para rehabilitar la normalidad del trabajo.</li> <li>• Reformular el plan. En caso de ser necesario.</li> <li>• Elaborar y presentar el informe correspondiente al jefe de brigadas de emergencia sobre la operación cumplida.</li> <li>• Solicitar se realice la recarga y mantenimiento de los equipos de control de incendio.</li> </ul>
	<b>ANTES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocer las fases del plan.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocerlas rutas de evacuación.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegurar el establecimiento evacuado y la zona de seguridad</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuidar los bienes del establecimiento, antes, durante y después de la emergencia, a fin de evitar actos vandálicos o de pillaje</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocer la ubicación de extintores señalados en Planos de Recursos.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informar a la unidad de SSO, el estado de las salidas de emergencia.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer la zona de seguridad</li> </ul>

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

<b>BRIGADAS DE EVACUACIÓN, RESCATE Y SEGURIDAD</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Determinar y señalar en un plano, las rutas de evacuación y las puertas de escape hacia la zona de seguridad</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener despejadas las rutas de evacuación, especialmente pasillos, corredores, escaleras, puertas de escape.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer conocer a todo el personal los procedimientos y medidas preventivas a ser puestos en práctica durante una evacuación.</li> </ul>
	<b>DURANTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participar activamente y dirigir las acciones de evacuación en el área de su responsabilidad.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Guiar al personal en forma ordenada hacia las zonas seguras.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dar apoyo a las brigadas atreves de abastecimiento de quipos y/o elementos para enfrentar la emergencia.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Brindar ayuda a quien lo necesite en el proceso de evacuación.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar el conteo del personal en el punto de reunión</li> </ul>
	<b>DESPUÉS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar un informe sobre las actividades realizadas y los elementos usados para el contra fuego.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar el análisis de las causas de su responsabilidad.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Permanecer atento ante cualquier eventualidad.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Reformular el plan en caso de ser necesario.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluar el proceso de evacuación para la mejora continua del plan</li> </ul>
	<b>ANTES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruir al personal.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponer de los equipos de primeros auxilios.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener la respectiva capacitación en asuntos relacionados con la atención de primeros auxilios.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponer el equipo de primeros auxilios y otros recursos necesarios para cumplir su tarea.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Determinar lugares para el traslado y atención de los enfermos y heridos fuera de las áreas de peligro a las zonas de seguridad.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ubicar adecuadamente y señalizar en el plano, los botiquines de primeros auxilios, camillas, etc.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se comprobará periódicamente el correcto funcionamiento de las medidas relativas a los primeros</li> </ul>



	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

<b>BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS</b>		auxilios
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se establecerá una metodología de actuación sobre el socorro a prestar a un accidentado</li> <li>Ubicar adecuadamente y señalizar en el plano los botiquines de primeros auxilios.</li> </ul>
	<b>DURANTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poner en ejecución las actividades del plan.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Determinar lugares más cercanos para el traslado.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Evalúa el estado y la evolución de las lesiones derivadas de un accidente depende, en gran parte, de la rapidez y de la calidad de los primeros auxilios recibidos.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicar procedimientos de transporte de heridos en caso de ser necesario.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la clasificación de heridos que lleguen a la zona de seguridad.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dar atención inmediata (Primeros Auxilios) a personas que lo requieren hasta que llegue personal, de cruz roja.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Evacuar a las víctimas a las zonas seguras.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar un informe sobre las actividades realizadas y los elementos usados para la atención pre hospitalario</li> </ul>
	<b>DESPUÉS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar el análisis de las causas.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar prestando atención a quien lo necesite.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar los inventarios de los equipos que requerirán mantenimiento.</li> </ul>
<b>BRIGADAS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN.</b>	<b>ANTES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruir al personal para diferentes situaciones de emergencia.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponer de medios necesarios para su misión</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlar el ingreso de visitantes al interior.</li> </ul>
	<b>DURANTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poner en ejecución las actividades del plan.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Determinar lugares más cercanos para el traslado.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Permanecer atento a las disposiciones</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlar el orden en los puntos críticos.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Vigilar los bienes de la Quesera antes durante y después del desastre.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Guiar a las personas a las zonas seguras.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizar la evacuación vehicular</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Permitir el ingreso de organismos de socorro</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener una comunicación efectiva entre organismos de socorro.</li> </ul>

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

**Instrucciones:** Los miembros de las brigadas para su fácil identificación usarán un brazalete de color:

UNIDAD OPERATIVA	BRAZALETE COLOR
Brigadas de Intervención	Plomo
Brigada contra incendios	Rojo
Brigada de primeros Auxilios	Blanco con cruz roja
Brigada de evacuación, búsqueda y rescate.	Naranja
Brigada de seguridad y comunicación	Lila
Brigada de campamentos	Verde (No aplica)

#### 8.4. MECANISMOS DE ALERTA INSTITUCIONALES:

El sistema de alerta debe avisar inmediatamente la presencia del evento, y por lo tanto se debe nombrar todos los días una persona responsable de su funcionamiento. Para el monitoreo de posibles eventos internos se pueden usar detectores de humo, detectores de fugas de gas, etc. Para los sistemas de aviso se pueden utilizar campanas, parlantes, lucres, sirenas, pitos, etc.

NIVEL DE ALERTA	COMPORTAMIENTO DE LA AMENAZA	ACCIONES A REALIZAR
BLANCA	Existe una amenaza potencial pero no se está desarrollando un evento	No hay evento en curso; plan de emergencia está listo, contiene por lo menos 1 plan de contingencia para el tipo de evento.
AMARILLA	Desarrollo anormal de un evento.	Hay un inicio de evento; revisión de planes de contingencia, presencia de estado de situación periódica.
NARANJA	Aumento dramático de las anteriores anomalías del evento o fenómeno.	Hay confirmación del evento; no ha alcanzado su máximo potencial; instituciones en estado de respuesta a emergencias;

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

		acciones de atención han iniciado.
<b>ROJA</b>	Evento en curso y eminente desastre potencial	Ejecución completa de acciones de atención, instituciones con prioridad máxima hacia el evento en curso o por llegar

### 8.5. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Nº	Nombre	Debe llamar a:	Teléfono
1	Percepción de un evento por parte de un trabajador.	Coordinador General (Responsable de Seguridad)	
2	Responsable de Seguridad Sr.	Cuerpo de Bomberos	102
3	Delegado de Seguridad.	Policía	101
4	Responsable de Seguridad	Jefe del CIE (comité institucional de emergencias)	
5	Responsable de Seguridad	Jefe de Primeros Auxilios	
6	Responsable de Seguridad	Responsable Contra-incendios	

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

7	Responsable de Seguridad	Responsable de Evacuación	
8	Responsable de Seguridad	Responsable de Orden y Seguridad	

**Tabla 10.- Coordinación Interinstitucional**

## 8.6. FORMA DE ACTUACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA.

### TERREMOTO

#### ANTES:

1. Visualice y familiarice los espacios donde se pueden tener los triángulos de vida.
2. Conozca las vías de evacuación así como las zonas de seguridad.
3. Entérese de lugares de agua y electricidad.

#### DURANTE

- Sin apresuramiento el personal debe alejarse de los ventanales y de área de los silos.
- Conservar la calma. Pensar con claridad es lo más importante en esos momentos. “No se deje dominar por el pánico”. Un fuerte temblor durará menos de un minuto, probablemente 30 segundos.
- Evaluar su situación. , permanezca en la planta, a menos que haya cerca una salida libre y esté seguro que no corre peligro afuera. Si está fuera, permanezca allí.
- Avisar a las personas a su alrededor que se cubran. Cuídese de los objetos que puedan caer.
- Refugiarse debajo de un escritorio, mesa de madera u otro mueble fuerte si está en una oficina. Si no hay muebles, diríjase a la esquina de una oficina pequeña o pasillo.
- Colocarse en cuclillas o sentado, agarrado del mueble, cubriéndose la cabeza y el rostro. Los marcos de las puertas no son necesariamente los lugares más seguros por el

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

movimiento de abre y cierra de éstas y el hecho de que no sean tan fuertes como se esperaba.

- Evitar acercarse a paredes, ventanas, anaqueles, escaleras y al centro de salones grandes.
- Refugiarse en un lugar seguro, no corra hacia la salida.
- No correr, gritar para no causar pánico en el resto del personal.
- No perder la calma.
- No usar fósforos ni velas en caso de fuga de gas.
- Evitar aglomeración a la salida.
- Espere con tranquilidad las instrucciones que le darán los Responsables de evacuación.

## ACCIDENTE DE TRÁNSITO

### Instrucciones

- Llamar a la policía, cuerpo de bomberos. Identificarse y hablar con claridad, especificar el lugar del siniestro. Conservar la calma, escuchar lo que se pregunta del otro lado, tratar de responder lo más claramente posible y no cortar la comunicación hasta que el interlocutor lo indique. En esos primeros segundos la información es valiosísima y permitirá mejorar la asistencia a los heridos.
- Una vez informadas las autoridades, Evaluar los riesgos antes de ayudar. Valorar la posibilidad de robo o asalto a las instalaciones.

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

## **VIOLENCIA SOCIAL**

### **Objetivos**

- Establecer procedimientos seguros para el personal.

### **Instrucciones**

- Si se descubren elementos sospechosos o se encuentra personas con comportamientos extraños o inusuales, notifique inmediatamente al Gerente y/o Responsable de Seguridad y Salud, describiendo situación y ubicación.
- No mover o tocar ningún material sospechoso.
- Impedir el acceso a otras personas y desalojar el área.
- Esperar indicaciones.
- Si se le ordena evacuar hacerlo inmediatamente, utilizando la Ruta previamente definida.
- Evacuar a los visitantes.

## **Amenaza de atentado**

Si se recibe una llamada de amenaza:

- Tratar de prolongar la conversación; preguntar quién, porqué, dónde; tratar de captar detalles significativos (voz, acento, ruidos, modismos, etc.). No colgar hasta que el que llama lo haga.
- Indicar por escrito o señas a otra persona, para notificar a la policía.
- Si se conoce el posible lugar no tocar ni mover ningún objeto y alertar calmadamente a las personas del lugar.
- Observar la presencia de objetos desconocidos o inusuales y reportarlos.

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

### Si se ha producido la explosión de un artefacto

- Si hay heridos prestarles ayuda y retirarlos del sitio.
- Abandonar el lugar.
- Esperar y seguir las indicaciones de los grupos del Responsable de SST y autoridades.
- Si se ordena evacuar hacerlo inmediatamente utilizando la ruta establecida.

### INCENDIO:

#### Instrucciones En Caso De Incendio

- Ante cualquier principio de incendio que se detecte, el personal debe proceder a accionar de inmediato el sistema de alarma.
- De inmediato a la alarma se procederá a cortar la energía eléctrica y verificar que no queden sectores energizados.
- Conocida la alarma, el personal hará uso de los extintores y procederá a la extinción del fuego con la máxima rapidez y decisión.
- La alarma es una alerta, no significa una evacuación, por lo que los empleados deberán permanecer en sus puestos.
- El Responsable de Seguridad o el Jefe de Brigada, deberán identificar las causas de la alarma o incendio y una vez evaluada la situación determinaran si procede o no la evacuación.
- De decidirse la evacuación por parte del personal, la evacuación será en dirección de las zonas de seguridad.
- Efectuada la evacuación el Responsable y/o Delegado de Seguridad o el Jefe de Brigada, deberán chequear que no hayan quedado persona sin evacuar a las zonas de seguridad.
- Recordar siempre que hay tres elementos que normalmente se adelantan al fuego, el humo, el calor, los gases.
- Si una persona es atrapada por el humo, debe permanecer lo más cerca del piso. La respiración debe ser corta por la nariz hasta liberarse del humo.
- Si el humo es muy denso, se debe cubrir la nariz y la boca con un pañuelo, también tratar de estar lo más cerca posible del piso.
- Al tratar de escapar del fuego se deben palpar las puertas antes de abrirlas, si la puerta está caliente o el humo está filtrándose, no se debe abrir. Es aconsejable encontrar otra salida.

	<h1 style="text-align: center;">PLAN DE EMERGENCIAS</h1>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

- Si las puertas están frías, se deberán abrir con mucho cuidado y cerrarlas en caso que las vías de escape estén llenas de humo o si hay una fuerte presión de calor contra la puerta. Pero si no hay peligro, proceder de acuerdo al plan de evacuación.
- No entrar en lugares con humo.
- Mantener la zona aislada.

**DISPOSICIONES GENERALES:** Deberá llenarse el formato de registro de incendios especialmente en los conatos este formato ayudara a las investigaciones respectivas de los sucesos.

**Anexo 5.-** Registro de Incendios

## 8.7. ACTUACIÓN ESPECIAL.

Tener un mecanismo único para resolver el traslado de pacientes graves de la forma más segura hacia los centros de salud más confiables para asegurar la pronta recuperación.

### NORMAS PARA DECIDIR EL TRASLADO DE UN PACIENTE ACCIDENTADO

El responsable de estas acciones deberá tener las siguientes funciones:

- Determinar el nivel de gravedad del paciente.
- Dar los primeros auxilios y estabilizar al paciente
- Traslado del paciente.

Traumatismo grave y moderado sin fracturas, con hemorragia interna y/o externa.

1. Determinar la gravedad del paciente
2. **OBSERVAR**
  - 2.1. Paciente inconsciente (no responde a estímulos externos)
  - 2.2. Taquicardia y /o bradicárdico (por encima de 80 y /o por debajo de 60 pulsaciones por minuto) Palidez generalizada.
  - 2.3. Hipotérmico y tembloroso
  - 2.4. Este paciente requiere atención urgente.
  - 2.5. Primeros Auxilios: Control de signos vitales (presión, pulso, respiración)
  - 2.6. Canalizar vía con haemacel y /o lactado ringer. Administrar Oxígeno.
  - 2.7. Traslado del Paciente: Derivación al centro Hospitalario de referencia de acuerdo al nivel de resolución y gestión.



	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

## 8.8. ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EMERGENCIA.

- Una vez cesado la emergencia el directo de emergencias y jefe de brigadas y el personal de mantenimiento realizara la evacuación respecto la contingencia procediendo a indicar el reinicio de las actividades.
- Dependiendo de la evacuación el personal de mantenimiento restablecerá la energía eléctrica y demás servicio con los departamentos respectivos.
- Una vez confirmado el reinicio de las actividades el personal de la empresa procederá a limpiar y restaurar el área afectada.
- Finalmente se actualizará el registro de rehabilitaciones.

**Anexo 6.-** Rehabilitación tras la emergencia

## 9. EVACUACIÓN:

Conjunto de acciones y procedimientos dirigidos a que las personas amenazadas por un peligro, protejan su vida e integridad física mediante su desplazamiento hasta un lugar seguro a través de lugares con el menor riesgo posible.

### 9.1.DECISIONES DE EVACUACIÓN:

La decisión de la evacuación dependerá de la evaluación y la magnitud de la emergencia y esta decisión la hará el director de Emergencias con los criterios que define el conato de emergencia, emergencia parcial y emergencia general detallados en el literal 6.3 de este plan.

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

## 9.2.VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA:

MEDIOS DE EVACUACIÓN		
MEDIOS	CARACTERÍSTICAS	DETALLES
<b>Puerta de evacuación</b>	Ubicada en la planta baja, tiene sus dimensiones, son las siguientes; la altura es de 2,10 metros y el ancho es 0,80 metros la longitud, el área donde se encuentra el punto de encuentro que es la vereda.	Se usará como puerta de evacuación según el respectivo plano.
<b>Vía de evacuación escaleras</b>	Las escaleras es lo primordial para una salida de evacuación sus dimensiones son; un pequeño corredor de 9 m de longitud y 0.86 m de ancho, 2.10 m de longitud y el ancho es 0,75 m, pequeño corredor con una longitud es 2.20 m y el ancho es 1.10 m, el segundo tramo de las escaleras son: la longitud es de 2.62 m y el ancho es 0.80 m.	Tiene una señalización a través de flechas, y se seguirá la evacuación según el mapa.
<b>Lámparas de Emergencia</b>	Se cuenta con 3 lámparas de emergencia autónomas de emergencia.	Se activarán en caso de emergencia cuando el fluido eléctrico ha sido suspendido.
<b>Zona de Seguridad</b>	Se identificó como mejor área de seguridad el exterior de la Quesera, a 5 metros de puerta de salida.	Usado como punto de reunión para el personal evacuado.
<b>Señalización</b>	Se detalla en los puntos 9.1 y 9.2.	La señalización debe poder ser observadas en la evacuación en caso de oscuridad.

**Tabla 11.- MEDIOS DE EVACUACIÓN:**

	<p align="center"><b>PLAN DE EMERGENCIAS</b></p>	<p><b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b></p>
		<p><b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b></p>

### **- 9.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVACUACIÓN:**

#### **CUANDO SUENE LA ALARMA PARA LA EVACUACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO:**

1. Mantener la calma.
2. Suspender cualquier actividad que puede ser peligrosa.
3. Siga las instrucciones.
4. Abandone la zona de un modo ordenado, cierre las puertas pero no con llave( En caso de movimiento sísmico no cierre las puertas)
5. Salga por las salidas de Emergencia establecidas previamente.
6. Aléjese de la estructura. Vaya directamente al punto de encuentro (según mapa establecido) Preséntese ante el coordinador de evacuación para hacer un recuento del personal.
7. No bloquee la calle o las vías de acceso.
8. Permanezca en el punto de encuentro hasta que se le dé otra indicación.

#### **EN CASO DE INCENDIO:**

1. Mantenga la calma.
2. Llame al Departamento de Bomberos.
3. Si se trata de un incendio pequeño, trate de extinguirlo con el tipo de extintor apropiado u otros medios. No ponga en peligro su seguridad personal.
4. No permita que el fuego se interponga entre usted y la salida.
5. Desconecte el equipo eléctrico si está en llamas y si no fuese peligroso hacerlo.
6. Notifíquelo a su Gerente de la evacuación si fuese posible.
7. Evacue la instalación si no puede extinguir el fuego. Ayude a las personas discapacitadas.
8. No rompa ventanas
9. No intente salvar sus pertenencias personales.
10. Diríjase inmediatamente al punto de reunión.
11. No regrese a la zona afectada hasta que se lo permita las autoridades a cargo.
12. No propague rumores.

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

La ruta de evacuación para situaciones de emergencia para las instalaciones de la QUESERA se establece de la siguiente manera:

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN	REFERENTE
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Todas las personas, tanto trabajadores como personal flotante (visita), en situaciones que implique evacuar las instalaciones deben dirigirse hacia las puertas principales de cada área.(empleadas cotidianamente para el acceso de entrada y salida), bajo la guía de los respectivos BRIGADISTAS DE EVACUACIÓN, con la ayuda de implementos “pasivos” de emergencia como luces de emergencia, señalética, luces de pánico, etc.</li> <li>2. Una vez fuera deberán dirigirse por la salida de emergencia hacia los predios ubicados detrás de las instalaciones de la empresa.</li> </ol>	Brigada de evacuación

**Tabla 5.- Procedimiento de evacuación**

**Anexo 2.-** Mapa de evacuación y ubicación de extintores.

## 10.PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:

### 10.1 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN:

La Quesera implementará la señalización de rutas de evacuación y puntos de reunión de acuerdo a la norma INEN 439 y según el cronograma adjunto. La señalización deberá ser visible en caso de oscuridad.

Serán colocadas, además, las señales de prohibición e información enmarcada en la norma INEN 439.

	<h1>PLAN DE EMERGENCIAS</h1>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

**Tabla 12.- Sistema de Señalización.**

	<p>Se encuentra colocado diferentes rótulos con la leyenda de “Área restringida de no Fumar” además está el respectivo pictograma de prohibición.</p> <p>Se sugiere colocar la señalética cumpliendo con las normas establecidas, salidas de emergencia se colocara zona visible, de 2.10 metros de altura.</p> <p>La señalética de no Fumar se colocara en una zona visible a una altura de 1.80 metros aproximadamente.</p>
	<p>Es importe colocar un extintor en el tercer piso debe ser colocado en una zona visible es recomendable añadir también un respectivo señal de información donde se localiza el respectivo rotulo de identificación del mismo.</p> <p>Se sugiere colar un extintor por piso.</p> <p>Se sugiere colocar la señalética cumpliendo con las normas establecidas, Extintor se colocara zona visible, de 1.50 metros de altura.</p>
	<p>En lo referente a la evacuación se ha implementado varios rótulos con la “leyenda de salida de Emergencia” estos se encuentran distribuidos de tal manera que conduzcan a las personas por las puertas preestablecidas en el presente plan.</p>

	<p align="center"><b>PLAN DE EMERGENCIAS</b></p>	<p><b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b></p>
		<p><b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b></p>

## LAS SEÑALES DE INFORMACIÓN

Serán de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo será verde llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal. Se colocarán en bodega, área de eliminación de residuos sólidos.

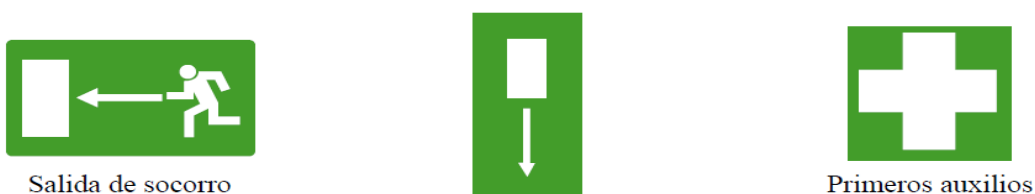


Figura 16-4: ALGUNOS EJEMPLOS DE SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO



## LAS SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo. En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará en negro, el símbolo de lo que se prohíbe. Se colocarán en instalaciones para almacenamiento de productos inflamables.



	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

## 10.2. CARTELES INFORMATIVOS:

Se Implementará un sistema informativo de los riesgos y vías de evacuación mediante la publicación de los mapas de riesgos y evacuación en carteles ubicados en sitios despejados y concurridos, la interpretación de planos y carteles de recursos de evacuación; además de un sistema de organización que debe mantener la coordinación en cualquier aspecto relativo a una situación de emergencia.

## 10.3. CURSO PRÁCTICOS Y SIMULACROS:

La dirección ejecutiva de PRODUCCOOP implementará un plan de capacitaciones, cursos y charlas de manera anual relativas al presente plan a todo el personal de la Quesera donde se incluirá temas como difusión del plan de emergencias conocimientos básicos de incendios, manejo de extintores, etc. Se deberán registrar y evaluar usando el Anexo 7.

**Anexo 7.-** Ejemplo de registro y evaluación de ejercicio de simulacro.

**Tabla 13.-** CAPACITACIONES E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ANTE EMERGENCIAS PARA 2014

Cronograma de Ejecución del plan de emergencia para PRODUCCOOP		
	Actividad	Fecha de Ejecución
1	Determinación del Perfil Ocupacional del Brigadista	feb-14
2	Realizar proceso de selección de Brigadistas de acuerdo a Perfil Ocupacional	feb-14
3	Definir conformación de Brigadas de Emergencia por áreas de trabajo	feb-14
4	Establecer Plan de Emergencias para Riesgos Mayores y aprobación en el cuerpo de bomberos	mar-14
5	Capacitación de Brigadistas en Prevención y Control de Incendios y Manejo de Emergencias	abr-14
6	Inspección de Equipos Contra Incendios	abr-14
7	Capacitación al personal General de la universidad sobre el Plan de Emergencias sobre Riesgos Mayores y realización de simulacro de evacuación	may-14
8	Entrenamientos Brigada de Emergencia	Bimensualmente

	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA DE CREACIÓN</b> <b>2013-11-02</b>

## RECOMENDACIONES GENERALES

### De Orden y Prevención

- No fume ni coma en las áreas de trabajo.
- El acceso a los extintores debe permanecer libre y despejado, a fin de poder utilizar con prontitud estos equipos en caso de emergencia.

### Disposiciones Generales


- Se debe contar con un plano de cada una de las plantas, en el cual se encuentre debidamente señalizadas las zonas de seguridad, las salidas y las rutas.
- Todo el personal de la planta debe estar en conocimiento del Plan de Evacuación y Emergencia y de la ubicación de los elementos de protección (extintores, mangueras, alarma, etc.)
- Las visitas que se encuentren en las instalaciones al momento de ordenada la evacuación, deberán salir conjuntamente con los servidores de la empresa.
- El resultado óptimo de una evacuación dependerá en gran medida de la cooperación del personal, manteniendo el debido silencio y siguiendo sus instrucciones. Es fundamental llevar a cabo prácticas del Plan, las cuales pueden ser informadas y/o efectuarse sin previo aviso.
- Al término de una emergencia o ejercicio programado, los Responsables realizarán un recuento del personal y elaboraran un informe, indicando en él los comentarios o sugerencias con el fin de subsanar las anomalías detectadas.

### Enlaces Comunicacionales de Interés:

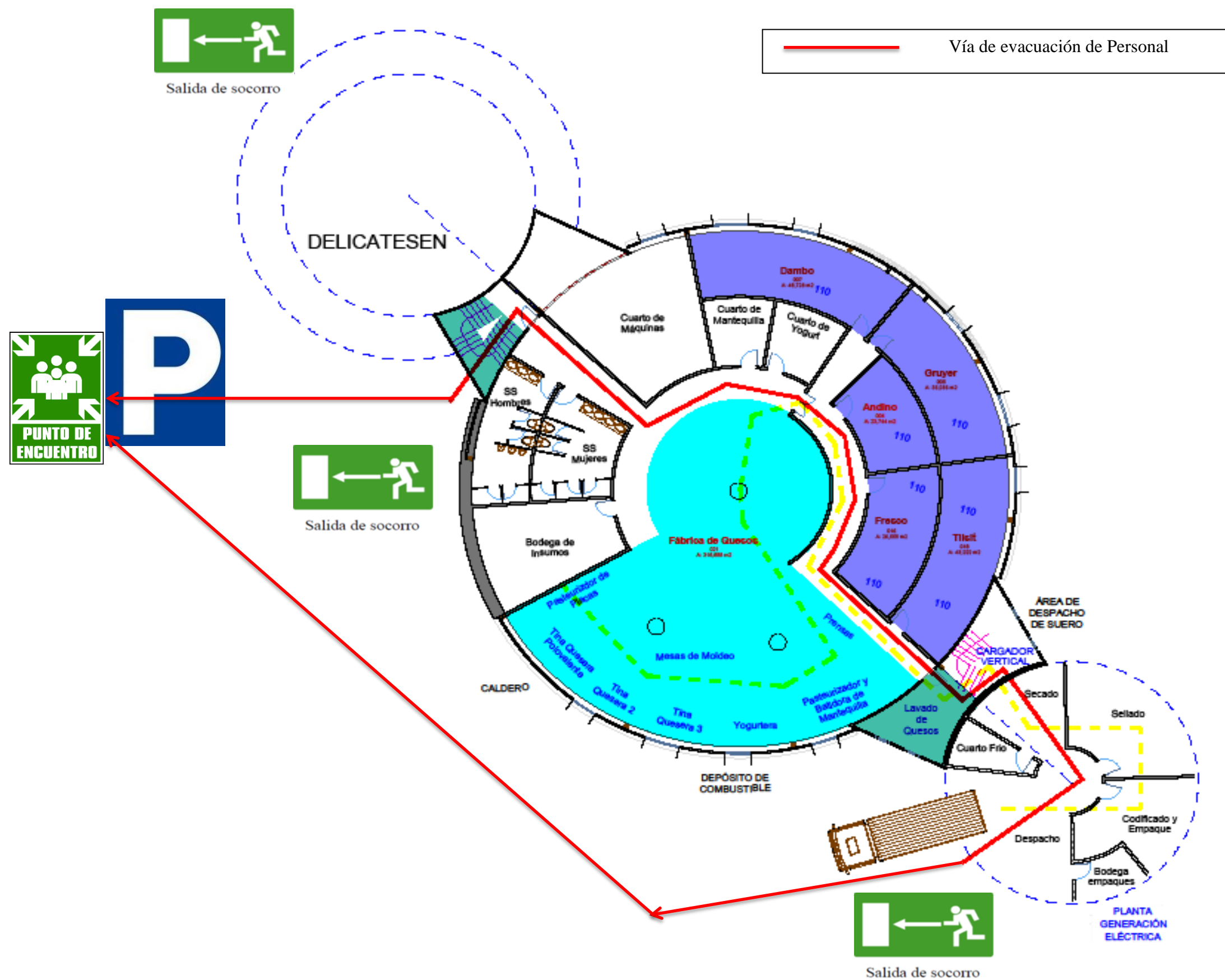
INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
<b>Policía</b>	<b>101</b>
<b>Bomberos</b>	<b>102</b>
<b>Cruz Roja</b>	<b>131</b>
<b>Banco de Sangre</b>	<b>980-107</b>
<b>Hospital del IESS</b>	<b>982-840</b>
<b>Empresa Eléctrica</b>	<b>980-224</b>





	<b>PLAN DE EMERGENCIAS</b>	<b>CÓDIGO</b> PROD-SSO-POB-PLAN01  <b>FECHA DE CREACIÓN</b> 2013-11-02
---	----------------------------	--

## ANEXO N° 2: PLANO DE EVACUACIÓN



	<h1>Plan de emergencia</h1>	<b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA:</b> 02/11/2013

## ANEXO 3: PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS

**CUERPO DE BOMBEROS "BOLÍVAR" DE GUARANDA**  
 RUC: 0260000740001  
**PERMISO DE FUNCIONAMIENTO**  
 VALOR \$ 40.00  
 Cuarenta 00/100 Dolares

PERMISO 0004300-63  
 0291504639001

Art. 357 una vez expedido el Permiso de Funcionamiento y así por cualquier circunstancias, fuera necesario realizar modificaciones o cambio de uso o estado tanto del sistema de prevención de incendios como del espacio físico, se deberá comunicar al Cuerpo de Bomberos a fin de que disponga la Inspección correspondiente. De no acatar esta disposición será de única responsabilidad civil o penal, del representante legal del establecimiento.

**NOMBRE DEL LOCAL:** QUESERA EL SALINERITO  
**PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL:** COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA EL SALINERITO  
**DIRECCIÓN:** CALLE JOSE DUBACH SIN VIA SINIATUG  
**ACTIVIDAD:** PRODUCCION DE QUESOS

El Cuerpo de Bomberos de Guaranda, realiza el cobro en base al tarifario aprobado por los Miembros del Consejo de Administración y Disciplina en sesión extraordinaria del 27 de diciembre del 2010, de acuerdo al Art. 12 del Reglamento de la Ley de Defensa Contra Incendios Reformada.

El Cuerpo de Bomberos de Guaranda, en atención a la solicitud presentada y mediante la Inspección N°. 380 con fecha 20/05/2013 realizada por el Inspector **ROBERTO ANIBALES** Considerando que este establecimiento cumple con las Disposiciones y Normativas del Art. 35 de la LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS, concede el PERMISO DE FUNCIONAMIENTO válido año 2013

Guaranda, a Jueves, 20 de junio de 2013  
  
 INSPECTOR

  
 CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN GUARANDA - PROV. DE GUAYAS  
 GUARANDA  
  
 PRIMER JEFE  
 CUERPO DE BOMBEROS GUARANDA



**CUERPO DE BOMBEROS "BOLÍVAR" DE GUARANDA**  
RUC: 0260008740001

**PERMISO DE FUNCIONAMIENTO**  
2,650  
0004300-65

VALOR \$ 30.00  
Treinta 00/100 Dólares

0281504639001

Art. 357 una vez expedido el Permiso de Funcionamiento y así por cualquier circunstancia, fuera necesario realizar modificaciones o cambio de uso o estado tanto del sistema de provisión de incendios como del espacio físico, se deberá comunicar al Cuerpo de Bomberos a fin de que disponga la inspección correspondiente. De no acatar esta disposición será de única responsabilidad civil o penal, del representante legal del establecimiento.

NOMBRE DEL LOCAL: QUESERA EL SALINERITO - LOCAL 2

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA EL SALINER

DIRECCIÓN: CALLE JOSE DUBACH S/N VIA ELMATUG

ACTIVIDAD: VENTA DE PRODUCTOS LÁCTEOS, QUESOS, CONFITERIA SEMILLAS

El Cuerpo de Bomberos de Guaranda, realiza el cobro en base al tarifario aprobado por los Miembros del Consejo de Administración y Disciplina en sesión extraordinaria del 27 de diciembre del 2010, de acuerdo al Art. 12 del Reglamento de la Ley de Defensa Contra Incendios Revisada.

El Cuerpo de Bomberos de Guaranda, en atención a la solicitud presentada y mediante la inspección N° 37861 fecha 20/06/2013, realizada por el Inspector Rafael Cevallos Considerando que este establecimiento cumple con las Disposiciones y Normativas del Art. 35 de la LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS, otorga el PERMISO DE FUNCIONAMIENTO válido año 2013

Guaranda, a Jueves, 20 de junio de 2013

*Rafael Cevallos*  
RECAUDADOR C.B.G.

*Don Cevallos*  
PRIMER JEFE  
CUERPO DE BOMBEROS GUARANDA

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN GUARANDA - PROV. DE BOLÍVAR



	<h1>Plan de emergencia</h1>	<b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA:</b> 02/11/2013

## ANEXO 5: REGISTRO DE INCENDIOS

REGISTRO DE INCENDIOS
FECHA: _____
HORA DE INICIO: _____ HORA DE FINALIZACIÓN: _____
ÁREA DE INCENDIO: _____
Lugar de incendio: _____
CAUSA DEL INCENDIO: _____
CUERPO DE BOMBEROS: SI: _____ NO : _____
HORA DE ARRIBO DE LOS BOMBEROS: _____
LESIONADOS: SI: _____ NO : _____ NOTA: _____
NÚMERO DE EXTINTORES USADOS: _____
OBSERVACIONES: _____
ACCIONES CORRECTIVAS: _____
RESPONSABLE _____

	<h1>Plan de emergencia</h1>	<b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA:</b> 02/11/2013

## ANEXO 6: REHABILITACIÓN TRAS LA EMERGENCIA

REHABILITACIÓN DESPUÉS DE LA EMERGENCIA					
Fecha de Emergencia:			Lugar:		
PERSONAS			MATERIALES		
NOMBRE PERSONA AFECTADA	LUGAR DE TRASLADO	TRATAMIENTO DEL PACIENTE	ÁREA O MAQUINARIA AFECTADA	REHABILITACIÓN DE ÁREA AFECTADA	NOMBRE DE PERSONA A CARGO DE REHABILITACIÓN

	<h1 style="text-align: center;">Plan de emergencia</h1>	<b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA:</b> 02/11/2013

--	--	--	--	--	--

## ANEXO 7: EJEMPLO DE REGISTRO Y EVALUACIÓN DE EJERCICIOS DE SIMULACRO

### INTRODUCCIÓN

En el presente informe se exponen los acontecimientos desarrollados en el Ejercicio De simulacros contra incendio.

### OBJETIVOS:

- Determinar el grado de preparación de las brigadas y personal en general ante la presencia de una emergencia.
- Determinar oportunidades de mejora dentro del Plan de Emergencia.

### DESARROLLO DEL EJERCICIO

#### INFORME

El ejercicio se llevó a cabo el día.....a las ..... horas ante la presencia de un observador de parte del cuerpo de bomberos en el cual se simuló un incendio en.....para esto se utilizó madera una bandeja metálica y también la existencia de una persona herida múltiples traumas a nivel de todo el cuerpo en el sector.....

Una vez detectado el conato por una persona este avisa al jefe de brigadas quien hace activar la alarma de emergencia pide al guardia que llame al cuerpo de bomberos y convoca a los brigadistas contra incendios al unto de emergencia con los equipos de extinción.

El director de emergencias da aviso para que activen la alarma de evacuación instante en que el personal se traslada a la zona de seguridad.

En el sitio los brigadistas contraincendios empiezan con el ataque al fuego utilizando 2 extintores de CO2 con los cuales controla el incendio. Así también la brigada de primeros auxilios es informada de la existencia de un herido en la zona de.....los cuales atienden la emergencia brindando los primeros auxilios y evacuando hacia la zona de seguridad manteniendo estable mientras llega la ambulancia. Seguidamente se cuenta con la presencia de 01 motobomba del cuerpo de bomberos los cuales sofocan por completo el incendio enfriando el material removiendo las brasas.



	<h1>Plan de emergencia</h1>	<b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA:</b> 02/11/2013

Al final del ejercicio se realiza una reunión de cierre en la cual interviene el sr..... del cuerpo de bomberos y el Sr.....director ejecutivo de PRODUCCOOP .....dando las recomendaciones del caso y agradeciendo la participación de todos.

## DESARROLLO CRONOLÓGICO DEL EJERCICIO:

Tiempos de respuesta en el simulacro de incendios			
Actividad	Hora	Tiempo	Observaciones
Tiempo de detección del incendio			
Tiempo de llegada de Jefe de brigadas			
Tiempo de activación alarma de emergencia			
Tiempo de llegada de brigadas			
Tiempo Inicio combate de incendio			
Tiempo de activación alarma de evacuación			
Tiempo apagado de incendio			
Tiempo llamada a los bomberos			
Tiempo llegada bomberos			
Tiempo apagado de incendio por bomberos			
Finalización Incendio			
Tiempo Inicio Evacuación			
Tiempo fin evacuación			
Tiempo Inicio Conteo			
Tiempo Fin Conteo			
<b>Tiempo Finalización del simulacro</b>			

	<h1>Plan de emergencia</h1>	<b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA:</b> 02/11/2013

## EVALUACIÓN DEL SIMULACRO

Leer detenidamente cada una de las preguntas, y responder con una **X** si considera que se cumplió o no con cada una de ellas.

PUNTOS DE OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
1.- ¿Se accionó la alarma de evacuación a la hora convenida?			
2.- ¿Se escuchó la alarma en todas las áreas de la planta?			
3.- ¿La reacción del personal fue inmediata y oportuna desde la zona afectada?			
4.-¿Se realizó el desplazamiento del personal desde el lugar de trabajo hacia el punto de reunión de forma ordenada?			
5.-¿Utilizaron las vías de escape y salidas de emergencia designadas?			
6.-¿Se organizaron adecuadamente en el punto de reunión?			
7.-¿Se procedió a realizar el conteo del personal evacuado en el punto de reunión?			
8.-¿Las brigadas de evacuación se aseguraron de que no quedaron personas rezagadas?			
9.-¿Los evacuados permanecieron unidos en el grupo correspondiente hasta esperar la decisión de la brigada de Evacuación?			
10.-¿Obedecieron la voz de mando del líder?			
11.-¿Mantuvieron la calma durante el ejercicio?			
12.-¿Se presentaron reacciones negativas con el personal evacuado?			
13.-¿Hubo caídas personales?			
14.-¿Hubo caídas colectivas?			
15.-¿Se brindó ayuda a las personas que lo necesitaron?			
16.-¿Fue adecuada la ruta a seguir?			
17.-¿Se observó liderazgo y colaboración por parte de los miembros de la brigada de emergencias?			
18.-¿Portaban los brigadistas equipos básicos de primeros auxilios?			
19.-¿El desplazamiento hasta el punto de reunión fue liderado por las brigadas?			
20.-Puntuación total			%

FOTOS DEL EJERCICIO:

	<h1>Plan de emergencia</h1>	<b>PROD-SSO-POB-PLAN01</b>
		<b>FECHA:</b> 02/11/2013

**RECOMENDACIONES:**

.....

.....

.....

.....

Fecha del Simulacro:

Nombre del evaluador:.....

**FIRMA:**

<b>Elaborado por:</b>  <b>Roberto Casado Pascal</b>	<b>Revisado por:</b>  <b>Pamela Escobar</b>	<b>Autorizado por:</b>  <b>Fabián Vargas</b>
---	---	--

Futura Revisión y Actualización: Noviembre de 2014

## 5. Conclusiones

Desde mi punto de vista este capítulo es el más importante de todo este documento puesto que debe recoger todo lo aprendido, lo realizado y vivido en estos seis meses que he pasado compartiendo jornadas de trabajo con mis compañeros del Gruppo Salinas.

En primer lugar evaluaré los objetivos planteados para este Proyecto:

### **1.- Mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores:**

En este aspecto creo que mi estancia y la elaboración de este sistema de SSO no han tenido apenas impacto. Entiendo que, como decía, la resistencia al cambio es un obstáculo difícil de salvar en personas que llevan toda la vida trabajando de una determinada manera. Sin embargo, creo que mi presencia allí y las capacitaciones que he realizado con personal operativo y con los líderes puede ser un primer paso, aparte de las multas, para que empiecen a valorar que las condiciones seguras de trabajo son un paso fundamental para mejorar la productividad, el rendimiento y el bienestar de todos los empleados, así como para evitar problemas graves en términos legales y económicos para los empleadores.

Por tanto, aunque yo no haya podido apreciar esta mejora, estoy seguro de que mi presencia, mi trabajo y mi insistencia han sembrado una semilla que, tarde o temprano, comenzará a dar frutos.

### **2.- Reducir lo máximo posible los incidentes, accidentes y la aparición de enfermedades de tipo ocupacional en los centros de trabajo y empleados.**

Este objetivo no se ha cumplido de manera medible, quiero decir que en mi estancia no ha habido accidentes pero en los meses anteriores y, desde que he vuelto tampoco. Este hecho no implica necesariamente que se haya reducido pero, tras la implementación del sistema y su puesta en marcha, este objetivo deberá comenzar a ser paulatinamente una realidad verificable. Las medidas de seguridad que deben implantarse, las nuevas rutinas, los equipos de protección personal y el registro de todo ello además de la accidentalidad deben reflejar como este objetivo se va cumpliendo poco a poco a partir del momento en que comiencen a desarrollar todos los procedimientos expuestos en este documento.

### **3.- Minimizar al máximo los costes relacionados con las deficiencias en materia de seguridad y salud ocupacional, tanto los puramente relacionados con la empresa como los relacionados con las coberturas sanitarias y legales de los empleados y las administraciones públicas.**

En cuanto a este objetivo ocurre exactamente lo mismo que con el anterior, en cuanto se comience a poner en marcha, se empezarán a ver los resultados. Con la diferencia de que, en un primer momento, tendrán que asumir que van a ser varios los gastos en inversiones necesarias para poner al día las empresas. Sin embargo, deben ver como una oportunidad mi trabajo allí, ya que mi condición de voluntario les ha ahorrado varios miles de dólares en la contratación de un consultor externo que les desarrollara este sistema.

#### **4.- Aumentar, mediante esta estrategia, la productividad y competitividad de las empresas involucradas.**

Este objetivo responde al mismo análisis que los dos anteriores, habremos de esperar para ver si se alcanza o no.

#### **5.- Cumplir con los requisitos impuestos por el Gobierno de la República y las administraciones públicas en materia de Seguridad y Salud ocupacional con el fin de garantizar los derechos y libertades de los trabajadores ecuatorianos.**

A día de hoy, las empresas han entregado estos documentos al Ministerio de Relaciones Laborales y al IESS para su aprobación. Lo han hecho a sabiendas de que falta el análisis de riesgos que deben contratar a un laboratorio autorizado. Sin embargo ya hablamos con el funcionario correspondiente para que tuviese en cuenta que se está haciendo el esfuerzo para cumplir los requisitos en los plazos impuestos. De este modo las empresas nos serán sancionadas, pero deben darse prisa en obtener los certificados de este laboratorio autorizado.

#### **6.- Demostrar a los salineros que el miedo a los cambios puede ser un lastre y que deben, con criterio y cautela, aceptar que hay continuamente oportunidades de mejorar sus procesos, su competitividad y por tanto, la viabilidad de sus empresas y la calidad de vida de toda la comunidad.**

En este caso, como en los anteriores, creo que mi estancia y mi trabajo han sido un primer paso y que, poco a poco, se alcanzará si siguen caminando en comunidad por esta senda de actualización de las empresas y las condiciones de seguridad y salud que merecen sus trabajadores.

Una vez analizados los objetivos que me propuse conseguir al inicio de mi estancia, creo que el balance es positivo pero que tal vez pequé de ambicioso al plantearlos. Haciendo balance del trabajo y la experiencia en Salinas, mis conclusiones son las siguientes:

1. Se alcanzarán los objetivos planteados en este proyecto paulatinamente, pero deben asumir las inversiones que conllevan y la contratación de un técnico en seguridad y salud ocupacional que cumpla los requisitos del ministerio. Mi propuesta es que organicen una oficina técnica en la sede del Gruppo Salinas y que un mismo técnico en SSO, otro en medio ambiente y un médico laboralista trabajen mano a mano y se ocupen de las necesidades de todas las microempresas.

Dado el volumen de documentación que deben aportar a la administración y dado que son empresas con realidades y tamaños similares, reducirían mucho el tiempo y el trabajo de la gestión de la SSO y del impacto ambiental con esta solución.

Redacté una propuesta formal al Gruppo salinas aportando esta solución a sus problemas actuales y me consta que la están analizando.

De esta forma reducirían costes, aprovecharían las sinergias entre empresas y no volverían a tener problemas con las autoridades.

2. Mi estancia en Salinas, en lo que a la empresa se refiere, no creo que haya tenido apenas impacto como comentaba en la evaluación de los objetivos. Sin embargo creo que ha sido un primer paso a tener en cuenta. Una nueva visión y tal vez una oportunidad para los salineros de luchar contra su resistencia al cambio, asumiendo que las medidas implementadas en el ámbito de la SSO sólo pueden suponer mejoras en todos los aspectos de la empresa.

3. En cuanto a mis conclusiones personales, debo decir que a priori me resultó árida y poco atractiva la perspectiva de desarrollar esta labor durante seis meses. Sin embargo cuando dejé a un lado el marco legal y comencé a internarme en el corazón de las empresas mis prejuicios desaparecieron. La Seguridad e Higiene y la Prevención de Riesgos Laborales es un ámbito muy desconocido para un estudiante de la UPNA como yo y que, sin embargo, te permite descubrir todos los procesos, sistemas y áreas de la empresa. Te permite conocer a los trabajadores, preocuparte por sus condiciones, laborales y humanas, y buscar alternativas para hacer sus puestos de trabajo más seguros.

En especial me ha gustado mucho la parte de Identificación y evaluación de riesgos en cada puesto de trabajo. Aunque hay parte que se ha quedado colgada por la necesidad de un laboratorio especializado, los riesgos mecánicos, ergonómicos y psicosociales han corrido de mi cuenta.

Esta parte me llevó mucho tiempo porque tuve que conocer todas las áreas de las empresas, observar, preguntar, fotografiar y analizar todos los procesos, actividades e incluso los movimientos de cada obrero. Todo esto, a mi juicio, es lo que más me ha hecho aprender puesto que he visitado siete centros de trabajo con siete producciones diferentes, modelos de negocio diferentes, perfiles de trabajadores diferentes...Esta diversidad creo que ha sido una gran oportunidad que me brindó el programa de formación solidaria y que he aprovechado para conocer a fondo los entresijos de las empresas.

Una de las cosas que recordaré siempre de Ecuador son las conversaciones y las entrevistas personales de los empleados. Tuve la oportunidad de conocerlos a todos, de

hacerles la encuesta COPSQ y aprender no sólo acerca del ambiente laboral, sino también de la realidad del día a día de un obrero de la sierra ecuatoriana.

4. Otra conclusión que saco de mi experiencia en Ecuador es que, al involucrarme y comprometerme con empresas cuya realidad es complicada, me he sentido parte de las mismas implicándome a veces tal vez demasiado. Supongo que es parte de mi carácter. Esto me ha hecho participar de otras labores que, aunque en su mayoría tenían que ver con mi proyecto y sus objetivos, no siempre fue así.

De este modo participé en la elaboración de los planes de mantenimiento (en la medida de lo posible dada la antigüedad de ciertos equipos), en la confección de los planos de algunas empresas, en la redacción de las políticas, planes de emergencia, en los libros de tareas y profesiogramas...

Pero también participé en la organización del Festival del Queso, en las Reflexiones semanales que juntaban a un miembro de cada empresa con el párroco y representantes de diversos organismos sociales y políticos de la comunidad, en las "mingas", jornadas de trabajo en comunidad para atender diversas necesidades del pueblo...

Por tanto mi experiencia en Salinas a nivel técnico van más allá de la elaboración de este SSSO sino que he podido participar de otras labores relacionadas con la ingeniería y de otras de índole social.

5. Por otra parte, dado que la Universidad Técnica de Ambato no me asignó tutor alguno hasta finales de noviembre y que nadie en las empresas conocía nada acerca del asunto de mi proyecto, tuve que recurrir al funcionariado. Fueron numerosas las llamadas telefónicas y visitas a Guaranda y a Ambato que tuve que hacer para preguntar en distintos estamentos a distintos funcionarios relacionados con la SSO.

Debo agradecerles a todos ellos y sin duda alguna a mi tutor, cuyo apoyo fue breve pero intenso, su ayuda, su paciencia inagotable y los exquisitos modales ecuatorianos, ya que sin ellos no hubiera podido terminar este documento a tiempo. Supongo que esta situación de “soledad técnica” me hizo aprender a buscar oportunidades y a poner en práctica, lo que tantas veces nos han dicho nuestros padres y casi nunca hacemos, la máxima de “si no sabes, pregunta”.

6. Como aspecto negativo debo añadir que no tuve tiempo a comenzar a realizar los análisis, inspecciones y capacitaciones de los trabajadores. Esta es la espina que llevo clavada de mi estancia en Salinas. El haber diseñado el Sistema y no haber podido comenzar su implantación.

Supongo que, al no tener tutor de referencia y tener que ir buscando soluciones dispares a todos los problemas que me iban surgiendo, consumí demasiado tiempo y me quedé sin dar el siguiente paso, lo cual ha sido realmente triste para mí.

7. No puedo cerrar este capítulo de conclusiones sin añadir lo positivo que ha sido para mí esta experiencia en Ecuador. Después de seis meses he tenido la oportunidad, no solo de conocer la realidad de empresas y trabajadores, sino la de ser partícipe del proyecto “El Salinerito”, probablemente un referente mundial como modelo de economía solidaria y organización socio-comunitaria.

He tenido la infinita fortuna de convivir con las mismas personas que, rebelándose contra una situación manifiestamente injusta que los condenaba al analfabetismo, a la desprotección social e institucional, a la miseria y al más absoluto olvido, lograron levantar el centro industrial más grande de la provincia manteniendo claros sus principios de solidaridad, comunidad, humanidad y dignidad. Y lo llevan logrando más de 40 años.

He convivido con ellos, he trabajado con ellos, he compartido mesa, carro y la vida con ellos. He aprendido muchísimo de esta comunidad andina y, personalmente, creo que eso es lo más importante que me llevo. En mi expediente quedará este proyecto, pero en mi recuerdo quedarán las sonrisas, las lágrimas, las conversaciones frente a la chimenea y sobre todo, la dignidad que se respira en Salinas. Una dignidad nacida de las ganas de un pueblo por progresar, nacida de la lucha por un desarrollo que incluya a todos y no excluya a ninguno. Y esa tal vez sea mi conclusión final, pero, tratando de ser fiel a mí mismo, voy a terminar con algo que, una tarde de las pocas en las que el Sol nos regaló su presencia, escribí en una servilleta:

“Salinas es una rareza increíble y difusa, una maravilla socioeconómica sin terminar, un diamante popular y solidario a medio pulir entre unas montañas que la miran con cariño y entre unos vecinos que puede que acaben por hacerse desaparecer entre ellos...

Un monumento a los olvidados, una segunda oportunidad de plantearse las cosas, una herramienta para recordar qué es lo importante, un espejo en el que mirarse, un libro abierto y, a veces, un refugio... un refugio inocente de esperanza. ”





## 6. Bibliografía

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. Decreto Ejecutivo 2393. (Registro Oficial 565 del 17 de Noviembre de 1986).
- GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Ministerio de trabajo y Empleo, Gobierno Nacional de la República del Ecuador, 2010
- NIEBEL – FREIVALDS. Ingeniería Industrial. Métodos estándares y diseño del trabajo. 11a edición. México. Ed. Alfa omega, 2004
- CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gobierno Nacional de la República del Ecuador 2010
- RESOLUCIÓN 333. REGLAMENTO PARA EL SISTEMA GENERAL DE AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO “SART”. Instituto ecuatoriano de la Seguridad Social, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos, 2010
- RESOLUCIÓN 390. REGLAMENTO GENERAL DE TRABAJADORES. Instituto ecuatoriano de la Seguridad Social, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos, 2010
- CATÁLOGO DE NORMAS TÉCNICAS ECUATORIANAS INEN, Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización, Ed Agosto 2013
- DECISIÓN 584 INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Decisión del Acuerdo de Cartagena 584. (Registro Oficial Suplemento 461 del 15 de Noviembre del 2004).
- RESOLUCIÓN 957 DEL REGLAMENTO DEL INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES (VERSIÓN 3.1.1) Generalitat de Catalunya, Departamento de Trabajo, Dirección General de Relaciones Laborales 2006
- NTP 601: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. Método REBA (Rapid Entire Body Assessment) y RULA (Rapid Upper Limb Assessment), Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ministerio de Relaciones Laborales de España, 2001.
- PLAN MÍNIMO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Unidad de Seguridad y Salud, Ministerio de Relaciones Laborales, Gobierno Nacional de la República del Ecuador. 2012
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Gestión de la Prevención de Riesgos laborales en la Pequeña y Mediana Empresa. 2da. Ed. INSHT.

## **7. Anexos**

### **7.1 Anexo 1: Reglamento Interno de Seguridad PRODUCCION**

## **CENTRO DE PRODUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO QUESERO “EL SALINERITO”.**

### **REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**

#### **POLITICA EMPRESARIAL**

Los dirigentes y quienes conforman el **Centro de Producción y Adiestramiento Quesero “EL SALINERITO”**, definen la política que rige los aspectos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, desarrollando bajo las políticas generales de la empresa y cumpliendo estrictamente las normas legales vigentes de nuestro país, que competen en esta área. A demás se comprometen a gestionar los recursos económicos necesarios para con ello garantizar la seguridad en la empresa.

Es política del **Centro de Producción y Adiestramiento Quesero “EL SALINERITO”**, establecer y mantener un Sistema de Gestión Preventiva en sus instalaciones de trabajo, en que la seguridad y la salud de sus trabajadores, proveedores de materia prima, sociedad en general y el cuidado del medio ambiente, sea la mayor responsabilidad; eliminando o reduciendo los riesgos laborales que puedan causar incidente, accidentes o enfermedades que afecten su normal desarrollo y por ende cada uno de los trabajadores deberá alcanzar el más alto nivel de seguridad y salud con condiciones de vida óptimas y cuidado del medio ambiente, a través de capacitaciones y mejoramiento continuo.

El **Centro de Producción y Adiestramiento Quesero “EL SALINERITO”** cuenta con personal comprometido al mejoramiento y superación de la organización conformado por: Asamblea General de Socios, Presidente, Gerente, Contadora, Técnico de planta; bajo un esquema empresarial con procesos definidos, los cuales colaboran con el desarrollo de la empresa.

#### **LA ORGANIZACIÓN**

**La Cooperativa de Producción Agropecuaria el Salinerito LTDA**, fue creada por el Acuerdo Ministerial N° 0629, de Enero 03 de 2006 y a partir del 2013 entra en funcionamiento, El Centro de Producción y Adiestramiento Quesero “EL SALINERITO”, con proyección a mayor producción.

Beneficiando a 250 socios cabezas de familia, como proveedores de leche y con un centro especializado de acopio de quesos provenientes de las comunidades, que componen la Parroquia de Salinas, así como a quienes visitan: turistas, pasantes, asociaciones u organizaciones campesinas y sociedad en general.

## COMITÉ DE GESTIÓN

Para la conducción de las actividades inherentes a la producción, transformación, comercialización y otras a ser ejecutadas por El Centro de Producción y Adiestramiento Quesero “EL SALINERITO” tienen establecido un Comité de Empresa integrado por: Presidente, Gerente, Técnico de planta, personal operario y ventas.

## OBJETIVOS DEL REGLAMENTO

- Cumplir con las disposiciones de la Legislación ecuatoriana vigente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Prevenir los Riesgos Laborales (físicos, químicos, biológicos, psicológicos y ergonómicos), respecto a pérdidas humanas y materiales, mediante la observación y cumplimiento de las Normas contenidas en este Reglamento.
- Crear una cultura de Prevención de Riesgos, mediante la mejora continua o el llamado reentrenamiento.

## CAPITULO I

### DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

#### **Art. 01.- OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR.**

- a) Planifica, organiza, dirige y controla las actividades de todas las áreas para lograr los objetivos propuestos.
- b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes en el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, las normas establecidas y las que se promulguen sobre Protección, Seguridad y Salud en el Trabajo y Control Ambiental.
- c) Tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales en todas las áreas de trabajo.

- d) Identificar y evaluar los riesgos en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas y correctivas.
- e) Mantener en buen estado las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro, que garantice la vida y salud de los trabajadores.
- f) Informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y de ser posible eliminarlos.
- g) Establecer mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las tareas de alto riesgo.
- h) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por parte del Comité de Seguridad de la Empresa.
- i) Entregar un ejemplar del presente reglamento a cada trabajador, dejando constancia de dicha entrega, a la vez que se difundirá su contenido entre los trabajadores.
- j) Colocar en sitios seguros y visibles los avisos de prevención de riesgos de accidentes y la difusión de normas.
- k) Investigar y analizar los accidentes e incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares.
- l) Impedir el ingreso a laborar a trabajadores en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes, aunque sea en forma leve, así como bajo el efecto de sustancias tóxicas.
- m) Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Departamento de Riesgos del Trabajo del IEES de él o los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en su centro de trabajo.
- n) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestimenta adecuada para el trabajo y los medios de protecciones personales y colectivas necesario.

### **Art. 02.- OBLIGACIONES GENERALES DE LOS TRABAJADORES**

- a) Estará a su cargo el control de calidad permanente de la materia prima que ingrese a la planta. Siendo los responsables directos del deterioro de los productos elaborados con materia de mala calidad.
- b) Cumplir fielmente los preceptos de este reglamento, así como las órdenes e instrucciones que sobre prevención de riesgos laborales sean dadas por sus superiores directos.

- c) Informar a sus superiores acerca de cualquier situación de trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la salud de los trabajadores.
- d) Interrumpir su actividad laboral cuando, por motivos razonables, consideren que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte.
- e) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos, mantenimiento de orden y limpieza en los locales de trabajo y áreas comunes que estén relacionadas con la Planta, en cumplimiento de las normas del presente reglamento.
- f) Utilizar correctamente el equipo de protección personal y ropa de trabajo entregado a cada trabajador y, a su vez, será responsable del buen estado del mismo.
- g) Cuando haya reposición de equipos, cambios de trabajo o separación de la Compañía, el trabajador devolverá los equipos de protección personal asignados.
- h) Cuidar y mantener su higiene personal, a fin de evitar enfermedades contagiosas o malestares a sus compañeros de trabajo.
- i) Reportar oportunamente a sus superiores las dolencias y/o enfermedades que alteren su capacidad y seguridad en el trabajo para que ellos adopten las medidas que el caso requiera.
- j) Observar y cumplir las señales y signos de seguridad, cuidar que no se destruyan.

### **Art. 03.- PROHIBICIONES AL EMPLEADOR.**

- a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno, legalmente aprobado.
- b) Obstaculizar, por cualquier medio las visitas o inspecciones de las autoridades del trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación referente a los trabajadores que dichas autoridades practiquen.

### **Art. 04.- PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES.**

- a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras personas, así como de las áreas de trabajo.
- b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes, aunque sea en forma leve, así como bajo el efecto de sustancias tóxicas.
- c) Ingresar bebidas alcohólicas a los predios de las instalaciones de la empresa.

- d) Fumar dentro de las instalaciones de la empresa.
- e) Prender fuego, velas, en el interior de la planta o en sitios marcados con peligro de incendios o explosión.
- f) Operar o manipular máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos sin estar autorizado para ello.
- g) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo, para su ejecución.
- h) Modificar, destruir o remover accesorios de protección colocados en las máquinas o instalaciones.
- i) La utilización de anillos, celulares, relojes, cadenas, ropa inadecuada para el trabajo, etc.
- j) Tomar de la empresa, sin permiso del empleador, útiles de trabajo, materias primas o productos elaborados.
- k) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos del trabajo a que están destinados.
- l) Realizar trabajos especiales tales como: en frío, en caliente, en altura, descarga de productos químicos, descarga de combustibles, etc., sin la debida autorización.

### **Artículo 5.- INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES**

Las sanciones a los trabajadores se aplicarán conforme lo disponga el Reglamento Interno de Trabajo. Las faltas muy graves podrán sancionarse conforme lo determina el Código del Trabajo.

- a) Serán faltas leves, aquellas que contravienen al presente reglamento, pero que no ponen en peligro la seguridad física del trabajador, ni de otras personas.
- b) Se considerará faltas graves, cuando por primera vez debido a ignorancia o inobservancia de los hechos, el trabajador pone en peligro su seguridad, de terceros y de los bienes de la empresa.
- c) Se considera faltas muy graves, la reincidencia a las faltas graves, violación al reglamento interno que con conocimiento del riesgo o mala intención, ponga en peligro su vida, la de terceros y/o de las instalaciones, equipos y bienes de la empresa.

Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a sabiendas persisten en llevar a cabo prácticas inseguras o peligrosas para él, sus colaboradores y para la empresa, dichos casos serán vistos, estudiados y calificados, las sanciones que podrá aplicar la empresa de conformidad al Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta, serán:

1. Amonestación Verbal
2. Amonestación escrita
3. Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria unificada
4. Solicitud de visto bueno, de conformidad con lo previsto en el Código Trabajo.

El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar sin debida justificación las prescripciones y dictámenes médicos.

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad y salud determinadas en los reglamentos y facilitados por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo.

## **CAPITULO II**

### **DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES**

#### **Artículo 1.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA MENORES DE EDAD**

a) Se prohíbe la contratación de niñas, niños y adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo físico y mental. La legislación nacional establecerá las edades límites de admisión de tales empleos, la cual no podrá ser inferior a los 18 años.

#### **Artículo 2.- PROTECCIÓN A TRABAJADORAS EMBARAZADAS**

a) Cuando las actividades que normalmente realiza una trabajadora resulten peligrosas durante el periodo de embarazo o lactancia, los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para evitar su exposición a tales riesgos.

b) Para ello adoptarán las condiciones de trabajo, incluyendo el traslado temporal a un puesto de trabajo distinto y compatible con su condición, hasta tanto su estado de salud permita su reincorporación al puesto de trabajo correspondiente. En cualquier caso, se garantizará a la trabajadora sus derechos laborales, conforme a lo dispuesto en la legislación nacional.

#### **Artículo 3.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

a) El empleador deberá garantizar la protección de los trabajadores que por su situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal

fin, deberán tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de protección necesarias.

## **Artículo 4.- PERSONAL EXTRANJERO**

La empresa garantizará en el tema de Seguridad y Salud, el mismo trato que para el personal nacional

## **CAPITULO III**

### **SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO.**

#### **Art. 05.- ORGANIZACION DEL COMITE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.**

- b) El Centro de Producción y Adiestramiento Quesero “EL SALINERITO”, mantendrá un Comité de Seguridad Industrial integrado por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los directivos, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente, un Secretario y dos vocales principales y dos vocales suplentes que durarán un año en sus funciones.
- c) Los miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional deberán estar vinculados con las actividades técnicas o productivas de la empresa, y deberán reunir los siguientes requisitos:
  - Ser mayor de 18 años.
  - Saber leer y escribir.
  - Tener conocimientos básicos de prevención de riesgos del trabajo o Seguridad Industrial, serán de preferencia quienes hayan asistido a cursos en esta materia.
- d) El Comité de Seguridad Industrial, sesionará ordinariamente cada mes y extraordinaria cuando ocurriere algún accidente. Estas sesiones deberán efectuarse durante las horas laborables, sin que sus miembros tengan opción a ninguna retribución adicional.
- e) Todos los acuerdos y resoluciones del Comité de Seguridad Industrial, se adoptará por mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor a ocho días. De subsistir el empate se recurrirá a la dirigencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IEES.



## **Art. 06.- FUNCIONES DEL COMITE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.**

Son funciones del Comité las siguientes:

- a) Promover el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales.
- b) Realizar inspecciones generales de instalaciones y equipos de centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias.
- c) Instruir y vigilar a los trabajadores la correcta utilización de los elementos de protección personal y colectiva.
- d) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia.
- e) Cumplir y colaborar en la difusión de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional.
- f) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la adopción de medidas de Seguridad y Salud en el trabajo.
- g) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad Industrial.
- h) Solicitar asesoramiento y capacitación a instituciones que sean reconocidas por la autoridad competente.
- i) Estudiar y recomendar las medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional tendientes a prevenir los riesgos en el trabajo.
- j) Mantener contacto constante con el departamento de Riesgos del Trabajo de su jurisdicción, de las cuales recogerá sugerencias sobre Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
- k) Elaborar el plan anual de trabajo.

## **Art. 07.- ORGANIZACION DEL SERVICIO MÉDICO.**

- a) La empresa organizará el servicio médico a favor de sus empleados.
- b) La empresa conservará en el lugar de trabajo botiquín con medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, en casos de emergencia, por accidente de trabajo o enfermedad común repentina.
- c) Para todas estas actividades, la empresa debe contratar un médico con conocimientos en medicina ocupacional, cuando sea necesario.

## **Art. 08.- FUNCIONES DEL SERVICIO MÉDICO.**

- a) Proporcionará la atención de enfermedades comunes y/o accidentes de trabajo.
- b) Mantendrá estrecha relación con el Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa para lograr la prevención más completa de los riesgos ocupacionales del trabajo.
- c) Fomentará una cultura de prevención de la salud en los trabajadores a fin de evitar daños que pudieran ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las actividades que desempeñan, la misma se realizara mediante charlas y capacitaciones en la materia.

## **CAPITULO IV**

### **PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE LA EMPRESA.**

#### **FACTORES MECÁNICOS.**

## **Art. 10.- MAQUINAS Y HERRAMIENTAS.**

Al adquirir, cualquier equipo, máquina o herramienta, se verificará que esté provisto de los dispositivos de seguridad requeridos. Por ningún motivo se los comprará en caso de que no reúnan los requisitos técnicos mencionados, además:

- a) Toda máquina o herramienta asignada a una persona garantizará las condiciones seguras de operación.
- b) Toda máquina y herramienta se utilizará en las funciones para las que han sido creadas.
- c) Todo operario que utilice una máquina deberá haber sido instruido y entrenado adecuadamente en su manejo y en los riesgos inherentes a la misma. Así mismo recibirá instrucciones concretas sobre las prendas y elementos de protección personal que esté obligado a utilizar.
- d) Toda maquinaria y herramienta que debido a su tipo de movimiento ofrezca riesgos de accidentes, será protegido adecuadamente.
- e) Ningún equipo o maquinaria será reparado o lubricado, ni podrá realizarse limpieza cuando se encuentre en marcha, excepto en aquellos de diseño y construcción apropiada para el caso.

- f) Cualquier deficiencia que se observe en los sistemas de protección de equipos, máquinas e instalaciones, deberán reportarse inmediatamente para su corrección.

## **Art. 11.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.**

- a) El mantenimiento de las máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado.
- b) Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las máquinas paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, siempre desconectadas de la fuerza motriz y con un cartel visible indicando la situación de la máquina y la prohibición de funcionamiento.
- c) En aquellos casos en que técnicamente las operaciones descritas no pudieren efectuarse con la máquina parada, serán realizadas con personal especializado y bajo dirección técnica competente.

## **Art. 12.- AREAS Y SUPERFICIES DE TRABAJO.**

Los locales de trabajo deberán ser amplios, ventilados e higiénicos, tendrán iluminación suficiente para cada tipo de trabajo, ceñido a los estándares y al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, además:

Las superficies de trabajo reunirán las siguientes características:

- a) Una altura mínima de tres metros entre el piso hacia el techo.
- b) Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador.
- c) El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, liso y continuo. Será de material consistente, no deslizante o susceptible de serlo por el uso o proceso de trabajo, y de fácil limpieza. En los centros de trabajo donde se manejen líquidos en abundancia susceptibles de formar charcos, los suelos se construirán de material impermeable, dotando al pavimento de pendientes con desagües o canales.

## **FACTORES FISICOS**

### **Art. 13.- RUIDO.**

- a) En todos los puestos de trabajo se procurará tener niveles de ruido menores al límite permitido por el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (85 dB. A).
- b) En las áreas de trabajo en que los niveles de ruido sobrepasen de 85 dB. (A), en jornadas de 8 horas, y no fuere posible aplicar el control del riesgo en la fuente o en el ambiente, se utilizará protección auditiva, equipos que serán suficientemente capaces de atenuar los niveles de presión sonora requeridos.

- c) Se efectuarán exámenes audiométricos a la población expuesta a ruido de acuerdo a los criterios de Salud Ocupacional.

## **Art. 14.- ILUMINACION.**

- a) Todos los lugares de trabajo y tránsito estarán dotados de suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos. Los niveles mínimos de iluminación se calcularán en base a la siguiente tabla:

20 Luxes	Pasillos, patios y lugares de paso.
50 Luxes	Operaciones en los que la distinción no sea esencial.
100 Luxes	Cuando sea necesario una ligera distinción de detalles.
200 Luxes	Si es esencial una distinción moderada de detalles.
300 Luxes	Siempre que sea esencial la distinción media de detalles.
500 Luxes	Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalle.
1000 Luxes	Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo condiciones de contraste difíciles.

- b) Se evitará los reflejos e imágenes de las fuentes luminosas en las superficies brillantes, mediante el uso de pinturas mates, pantallas u otros medios adecuados.

## **Art. 15.- FRIO INDUSTRIAL.**

- a) Los operarios de las instalaciones de frío industrial deberán ser instruidos en el funcionamiento de la instalación, sus riesgos, medios de protección y conducta a seguir en caso de emergencia.
- b) Las puertas de las cámaras frigoríficas y cámaras de maduración llevarán dispositivos de cierre que permitirán abrirlas fácilmente desde adentro. Existirá una señal luminosa activada únicamente desde su interior que indique la existencia de personas en la cámara.
- c) El personal que labore en estos centros de trabajo serán provistos de prendas: gorros y calzado térmico, así como de cualquier otra protección necesaria para tal fin.
- d) A los trabajadores que deban manejar llaves, grifos, etc., o cuyas manos entren en contacto con sustancias muy frías, serán provistos de guantes o manoplas de materiales aislantes del frío.

## **Art. 16.- ELECTRICIDAD.**

Toda persona que vaya a intervenir en la ejecución de trabajos eléctricos deberá ser instruida respecto a las maniobras que realizará y las normas de seguridad establecidas, entre ellas:

- a) Únicamente el personal autorizado será quien pueda realizar ajustes o reparaciones de los equipos e instalaciones eléctricas, utilizará ropa de trabajo sin elementos metálicos para realizar este tipo de tareas; así como el equipo de protección personal apropiado para esta actividad como cascos homologados y del tipo dieléctrico, calzado de seguridad tipo dieléctrico, guantes aislantes según la tensión de la instalación, etc., por otro lado verificará que las herramientas tengan el aislamiento requerido de acuerdo al valor de tensión a ser intervenido.

#### **Art. 17.- RECIPIENTES BAJO PRESION.**

- a) Toda caldera tendrá adosada a su cuerpo principal y en un lugar visible, una placa que indique a parte de las características propias del equipo, la presión máxima de trabajo para la cual fue construida.
- b) Sobre el elemento o accesorio más elevado de una caldera se dejará un espacio libre de al menos un metro.
- c) Todos los conductos de humo o de gases de combustión, deberán construirse de tal manera que no permitan la acumulación de gases combustibles, sino que aseguren su arrastre hacia la salida o chimenea.
- d) Para la revisión y limpieza de los conductos de humo, toda caldera dispondrá de portezuelas o tapas ubicadas en lugares adecuados que permitan el fácil acceso al interior de dichos conductos.
- e) En toda caldera el operador deberá tener un acceso seguro a los dispositivos de mando y sus accesorios más elevados. Los implementos a utilizar para tal efecto deberán ser de material incombustible y de superficie anti-resbaladiza.
- f) Todo generador de vapor dispondrá como mínimo los siguientes accesorios: indicadores de nivel de agua, manómetros, válvula de seguridad, sistema de alarma.
- g) Toda caldera deberá estar provista de una o más válvulas de seguridad del mismo tipo y capacidad de evacuación, que deberán estar conectadas directamente a la cámara de vapor de la caldera, independiente de toda otra conexión o toma de vapor y sin interposición de ninguna otra válvula.
- h) Toda válvula de seguridad llevará grabada o fundida en su cuerpo una marca de fábrica que indique sus características y que permita su identificación.
- i) El escape de vapor desde la válvula de seguridad estará dispuesto de tal manera que tenga salida al exterior de la sala.
- j) Toda caldera dispondrá de un sistema de alarma, acústica o visual, que funcione cuando el nivel de agua alcance el mínimo o el máximo, deteniendo, a la vez, el funcionamiento del sistema de combustión cuando alcance el nivel mínimo de agua.

## FACTORES QUIMICOS

### Art. 18.- MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS.

- a) Todo trabajador será consciente sobre su responsabilidad personal durante el manejo de productos químicos en su empresa.
- b) Respetará los procedimientos correctos, en el manejo, almacenamiento y transporte seguro de materiales.
- c) Proporcionar un adecuado mantenimiento a todo equipo usado en el manejo de productos químicos.
- d) El manejo de productos químicos se efectuará previa identidad del químico que va a usar y de las especificaciones detalladas en las Hojas de Seguridad de los Materiales.
- e) Se usarán contenedores apropiados para cada material; además se verificará que éstos sean compatibles con el material.
- f) Todo gas comprimido será tratado como si fuese potencialmente explosivo y todo contenedor como una posible bomba.
- g) Los cilindros de gases comprimidos se mantendrán a temperaturas por debajo de los 121°C.
- h) En aquellos procesos en que se empleen sustancias con una reconocida peligrosidad o toxicidad, se procurará sustituirlas por otras de menor riesgo, siempre que el proceso industrial lo permita.

## RIESGOS BIOLOGICOS

### Art. 19.- MICROORGANISMOS.

- a) En aquellos lugares de trabajo donde se manipulen sustancias susceptibles de proliferación de microorganismos, se aplicarán medidas de higiene personal y desinfección de los puestos de trabajo.
- b) Se evitará la acumulación de materias orgánicas en estado de putrefacción, igualmente serán mantenidas libres de insectos y roedores los medios de transporte, las instalaciones y sus alrededores.
- c) La eliminación de desechos sólidos se efectuará con estricto cumplimiento en lo dispuesto en la Legislación sobre contaminación del medio ambiente.

- d) Se mantendrán las instalaciones sanitarias como inodoros; 1 por cada 25 varones y 1 por cada 15 mujeres, urinarios; 1 por cada 25 varones, duchas; 1 por cada 30 varones y 1 por cada 30 mujeres, lavabos; 1 por cada 10 trabajadores los cuales se tendrán bajo condiciones de limpieza.
- e) Se garantizará un número adecuado de dispensadores de agua aptos para el consumo de los trabajadores.
- f) Se efectuarán análisis de control microbiológico periódicos a los equipos y materiales, al agua que se emplea en los procesos y de los dispensadores.

## FACTORES ERGONOMICOS

### Art. 20.- DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO.

Los ambientes y puestos de trabajo deben adaptarse a los trabajadores, para lo cual se observará el confort posicional; la relación con los factores ambientales y la relación con los tiempos de trabajo, horarios, duración de la jornada, optimización de pausas, descansos, ritmos de trabajo, etc.

Se analizarán los puestos de trabajo teniendo los siguientes criterios:

- a) Entorno físico: confort ambiental, confort térmico, presencia de ruido, vibraciones, iluminación, ubicación y espacio físico.
- b) Carga física: estática y dinámica.
- c) Carga mental: exigencia o apremio de tiempo, nivel de atención y duración por hora de trabajo.
- d) Tiempo de trabajo: horarios, turnos, pausas y descansos durante el trabajo.

### Art. 21.- CARGA FISICA.

- a) El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado, utilizando para el efecto elementos como: carretillas, elevadores, transportadores de banda, grúas, montacargas y similares.
- b) Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, deberían ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas operaciones con seguridad.
- c) Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más trabajadores, la operación será dirigida por una sola persona, a fin de asegurar la unidad de acción.

d) Se pondrá en conocimiento de los trabajadores la siguiente técnica de levantamiento apropiada:

- Aproximar la carga o material a ser levantada.
- Doblar sus rodillas, con los pies separados (aproximadamente al ancho de sus hombros); con un pie ligeramente delante del otro.
- Tomar la carga, tenga cuidado de las esquinas o aristas que podrían cortarle.
- Mantener la carga cerca del cuerpo.
- Mantener su espalda recta y levante la carga lentamente en forma gradual, usando los músculos de las piernas.
- Al depositar la carga, tener cuidado de cualquier gancho

e) No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga cuyo peso puede comprometer su salud o seguridad.

f) Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos de las prendas de protección personal apropiadas a los riesgos que estén expuestos.

e) El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que se expresa en la tabla siguiente:

Varones hasta 16 años.....	35 libras
Mujeres hasta 18 años.....	20 libras
Varones de 16 a 18 años.....	50 libras
Mujeres de 18 a 21 años.....	25 libras
Mujeres de 21 años o más.....	50 libras
Varones de más de 18 años.....	Hasta 175 libras

## FACTORES PSICOSOCIALES

### Art. 22.- FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL.

Con el objeto de prevenir los riesgos Psicosociales, El Centro de Producción y Adiestramiento Quesero “EL SALINERITO” procurará desarrollar las siguientes actividades:

- a) Talleres y programas de integración grupal que aporten a las óptimas relaciones humanas interpersonales y aquellas entre el hombre y su trabajo.
- b) Administración de los procesos de trabajo, donde exista tensión de jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno.
- c) Rotación de puestos de trabajo de acuerdo a las actividades que en los procesos productivos impliquen repetitividad.
- d) Reconocimientos por acontecimientos importantes y ayudas a casos especiales.



## **CAPITULO V**

### **ACCIDENTES MAYORES.**

#### **Art. 23.- PREVENCIÓN DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN.**

Todo trabajador de la empresa, deberá conocer y respetar las siguientes normas de seguridad tendientes a prevenir incendios y explosiones:

- a) En los locales que existan riesgo de explosión o incendio por las actividades que en ellas se desarrollen o por las materias almacenadas en los mismos, el sistema de iluminación será antideflagrante.
- b) Se evitará descargar líquidos inflamables en alcantarillas debido al riesgo de incendio y explosión por acumulación de gases.
- c) En ambientes cargados de vapores o gases, se evitará hacer chispas, encender fósforos o cualquier fuente de combustión.
- d) Se mantendrá toda instalación eléctrica en buen estado y se evitará recargar los tomacorrientes con la conexión simultánea de varios equipos.
- e) Se evitará acumular papeles, basuras y sólidos combustibles en sitios donde se pueda crear y propagar el fuego.
- f) Se conocerá la ubicación de los controles del fluido eléctrico (breakers o cajas de distribución).
- g) Los locales que comprenden el uso y almacenamiento de líquidos inflamables deberán estar provistos de una adecuada ventilación.
- h) Se mantendrá la prohibición de fumar y generar llama abierta sin autorización.
- i) Las operaciones consideradas en caliente se cumplirán bajo especiales medidas de seguridad, despejándose o cubriéndose adecuadamente los materiales combustibles próximos a la zona de trabajo.
- j) Se establecerá la protección adecuada, respecto al manejo de sustancias inflamables que lleven a cabo reacciones químicas en las que se desprenda una elevada cantidad de calor.
- k) Las calderas o generadores de vapor dispondrán de uno o más dispositivos de sellos o compuertas para alivio de sobrepresión en el hogar, salvo aquellas provistas de dispositivos automáticos que eliminen el riesgo de explosión.
- l) Cuando se utilice combustible líquido para operar calderas, éste deberá mantenerse en recipientes completamente cerrados, provistos de tubo de

ventilación al exterior y separados de la sala de caldera. Si el estanque de almacenamiento se ubicara a nivel del piso, deberán tomarse las medidas necesarias para evitar derrames de líquido inflamable, así como, evitar la formación de mezclas explosivas.

- m) Todo cilindro que contenga gas comprimido se mantendrá atado a la pared y con su respectiva tapa y/o protección a la válvula, lo cual evitará que se caiga y pueda generar un incendio.

## **Art. 24.- MOVIMIENTO SISMICO.**

Todo trabajador sea de la empresa deberá conocer y respetar las siguientes normas de seguridad tendientes a prevenir agravamientos como consecuencia de los movimientos sísmicos:

- a) Realizará un reconocimiento de las instalaciones físicas donde vaya a trabajar.
- b) Asegurará o reubicará los objetos que se puedan caer o proyectar como lámparas, bibliotecas, estanterías, arrumes, libros, rejillas, entre otros.
- c) Conocerá los mecanismos para suspender el suministro de energía eléctrica, de agua o de cualquier otro tipo de suministro del cual sea responsable.
- d) Mantendrá en lo posible, cerradas las cortinas y/o persianas, evitará así la proyección de vidrios en caso de rompimiento.

## **Art. 25.- ORGANIZACION DE LAS EMERGENCIAS.**

- a) Todos los locales y zonas de trabajo así como el personal, estarán protegidos de posibles siniestros, mediante equipos y brigadas de acción inmediata.
- b) Se dispondrán de señales que identificarán fácilmente la localización de equipos de extinción de incendios, de primeros auxilios, rutas y salidas de emergencia.
- c) Se proporcionará la capacitación y el entrenamiento permanente a los miembros del comité de seguridad industrial.
- d) Se efectuarán prácticas y simulacros con el personal general de la empresa, el comité de seguridad industrial, y con los Organismos de Socorro Externos.

## CAPITULO VI

### SEÑALIZACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

#### **Art. 26.- SEÑALIZACION DE SEGURIDAD.**

El Centro de Producción y Adiestramiento Quesero “EL SALINERITO” ,atenderá fielmente las normas pertinentes a la señalización de seguridad, tipos de señalización, colores de seguridad, condiciones de uso, clasificación de insignias y demás condiciones de rotulado y etiquetamiento previstas en la norma INEN 439 de 1984

#### **Art. 27.- CLASIFICACION DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD.**

Se clasifican por grupos en:

- a) **Señales de prohibición (S.P.);** las que serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo. En el círculo central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo que se prohíbe.



#### **PROHIBIDO APAGAR CON AGUA**

- b) **Señales de obligación (S.O.);** serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de cumplir.



#### **USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA**

- c) **Señales de prevención o advertencia (S.A.);** estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en color negro. El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará el símbolo del riesgo que se avisa en color negro.



## MATERIAL CORROSIVO

- d) **Señales de información (S.I.);** serán de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo será verde llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal.



## ESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS

- e) Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo cual podrá preverse el que sean desmontables para su colocación en varias posiciones que se apliquen a superficies relativamente extensas. En el caso de que se usen colores para indicaciones ajenas a la seguridad, éstos serán distintos a los colores de seguridad.

## CAPITULO VII

### VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES.

#### **Art. 28.- VIGILANCIA DE LA SALUD.**

- a) El Centro de Producción y Adiestramiento Quesero “EL SALINERITO”, será responsable de que sus trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre-empleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que estén expuestos en sus labores. Tales exámenes no implicarán ningún costo para los trabajadores.
- b) El examen médico pre-empleo pretende orientar la aptitud de la persona para el puesto de trabajo, para detectar condiciones de susceptibilidad que merezcan acciones de prevención y protección específicas.
- c) El examen médico periódico pretende un seguimiento de la salud del trabajador respecto a los factores de riesgos expuesto.

- d) Los trabajadores tendrán derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación laboral. Asimismo, tendrán derecho a la confidencialidad de dichos resultados.

## **CAPITULO VIII**

### **INFORMACION Y CAPACITACION EN PREVENCION DE RIESGOS.**

#### **Art. 29.- INDUCCION Y CAPACITACION PERIODICA.**

- a) El Centro de Producción y Adiestramiento Quesero “EL SALINERITO”, garantizará por medio del Responsable de Seguridad Industrial, a todo trabajador que ingrese a laborar en la empresa como parte directa de ella o bajo la dependencia de empresas de intermediación laboral, la inducción necesaria en materia de Seguridad y Salud, con el propósito de darle a conocer entre otras cosas los riesgos laborales existentes a los que estará expuesto, con el objeto de salvaguardar su seguridad y salud.
- b) Garantizará además la capacitación continua y el entrenamiento necesario en materia de prevención de riesgos y protección de la salud en el trabajo a todos los trabajadores de la empresa mediante eventos generales y específicos según áreas y/o puestos de trabajo, de acuerdo a la programación general de capacitación.
- c) Utilizará carteleras específicas de seguridad como canales de información hacia los trabajadores, las que dispondrán de información necesaria en materia de prevención de riesgos y protección de la salud en el trabajo.
- d) La capacitación y el entrenamiento en prevención de riesgos del trabajo, será considerada de primera prioridad por todos quienes integran la empresa, por ello todo jefe velará por la formación de su personal y la seguridad del área de trabajo.

## **CAPITULO IX**

### **GESTION AMBIENTAL.**

#### **Art. 30.- DEL ORDEN Y LIMPIEZA.**

- a) Los sitios de trabajo y las instalaciones de la empresa se mantendrán en perfecto orden y limpieza.
- b) La basura y desperdicios se evacuará, con la frecuencia establecida y en los recipientes adecuados para ello.

- c) Los trapos y limpiones impregnados de aceites, grasas o materiales inflamables se depositarán en recipientes con tapa, contruidos para este objetivo y ubicados en sitios específicos.
- d) Los materiales tóxicos, combustibles y otros calificados como peligrosos se almacenarán de acuerdo con las normas de seguridad establecidas.
- e) Se contará con un programa integral de control de plagas, con un efecto permanente.

## **CAPITULO X**

### **DISPOSICIONES GENERALES.**

En todo lo que no esté previsto en el presente Reglamento, se estará a lo que dispone, en materia de trabajo, Seguridad e Higiene, las Normas de la Constitución Política de la República del Ecuador, los Tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros de carácter internacional suscritos por el Ecuador, así como el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

Salinas, 21 de Diciembre de 2013

**Ing. Fabián Vargas**  
**GERENTE**

**Sr.**

**PRESIDENTE COMITÉ DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

**Sr.**

**SECRETARIO COMITÉ DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

**Sr.**

**Sra.**

**VOCAL PRINCIPAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

**Sr.....**

**RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**



## 7.2 Anexo 2: Libro de Tareas y Profesiogramas

### Libro de tareas

<b>Cargo:</b> PROD01.Bodeguero de Materia Prima e Insumos	<b>Área(s):</b> Bodega
<b>Cargo del Jefe Inmediato:</b> Supervisor de planta	

#### I. RESPONSABILIDAD BÁSICA

**Propósito básico del cargo:** Recepción, mantenimiento y despacho de la materia prima.

#### II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL

**Cargo de los subordinados:** No tiene

2.

3.

#### III. RESPONSABILIDADES

##### QUÉ HACE

Recepción de la materia prima e insumos.

Despacho.

Limpieza de bodegas

Mantiene el inventario de materia prima e insumos.

Cumplimiento de procedimientos y registros según BPM.

#### IV. COMITÉS

**Los COMITÉS en que participa POR RAZÓN de su cargo.**

No participa en ningún comité.

#### V. AUTORIDAD

##### DECISIONES TOMADAS POR SÍ MISMO Y SIN CONSULTAR

Limpieza previa de bodega antes de recepción de la materia prima e insumos.

##### DECISIONES QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN PREVIA DE SU JEFE

Rechazo de la materia prima e insumos bajo el criterio del jefe técnico.

#### ELABORADO POR:

Roberto Casado

#### APROBADO POR:

Fabián Vargas

**FECHA: 17/10/13**

**FECHA: 19/12/13**



**Cargo:** PROD02.Obrero

**Área(s):** Producción

**Cargo del Jefe Inmediato:** Supervisor de planta

• **I. RESPONSABILIDAD BÁSICA**

**Propósito básico del cargo:** Cumplir todas las tareas encomendadas.

• **II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL**

**Cargo de los subordinados:** No tiene

**III. RESPONSABILIDADES**

**QUÉ HACE**

Recepción a diario de leche.

Limpieza de equipos y utensilios de la planta.

Elaboración de los distintos tipos de quesos.

Cumplimiento de procedimientos y registros según BPM.

• **IV. COMITÉS**

**Los COMITÉS en que participa POR RAZÓN de su cargo.**

No participa en ningún comité.

**V. AUTORIDAD**

**DECISIONES TOMADAS POR SÍ MISMO Y SIN CONSULTAR**

Regula la cantidad de vapor en los equipos para controlar la temperatura de los procesos.

Uso el filtro para quitar impurezas de la leche o del producto.

**DECISIONES QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN PREVIA DE SU JEFE**

En recepción la aceptación o el rechazo de la leche.

**ELABORADO POR:**

Roberto Casado

**APROBADO POR:**

Fabián Vargas

**FECHA: 17/10/13**

**FECHA: 19/12/13**





**Cargo:** PROD03.Bodeguero de Producto en maduración | **Área(s):** Bodega

**Cargo del Jefe Inmediato:** Supervisor de planta

• **I. RESPONSABILIDAD BÁSICA**

**Propósito básico del cargo:** Ingreso de queso desde el área de producción al área de maduración.

Control del proceso de maduración.

Entrega de quesos madurados al área de empaque.

• **II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL**

**Cargo de los subordinados:** No tiene

**III. RESPONSABILIDADES**

**QUÉ HACE**

Coordinar, ejecutar y supervisar el mantenimiento del queso en el área de maduración.

Recepción de queso.

Despacho al área de empaque

Limpieza de cámaras

Mantiene en stock el producto madurado con su respectivo kárdex al día.

Monitorear los parámetros de temperatura y humedad relativa en los cuartos de maduración

Cumplimiento de procedimientos y registros según BPM.

• **IV. COMITÉS**

**Los COMITÉS en que participa POR RAZÓN de su cargo.**

No participa en ningún comité.

**V. AUTORIDAD**

**DECISIONES TOMADAS POR SÍ MISMO Y  
SIN CONSULTAR**

Corregir los límites de temperatura y humedad en los cuartos de maduración

**DECISIONES QUE REQUIEREN LA  
APROBACIÓN PREVIA DE SU JEFE**

Informe de producto no conforme.

**ELABORADO POR:**

Roberto Casado

**APROBADO POR:**

Fabián Vargas

**FECHA: 17/10/13**

**FECHA: 19/12/13**



**Cargo:** PROD04.Empacador

**Área(s):** Sellado y Empacado

**Cargo del Jefe Inmediato:** Supervisor de Empacado

• **I. RESPONSABILIDAD BÁSICA**

**Propósito básico del cargo:** Sellado y empaque del producto terminado para su posterior despacho.

• **II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL**

**Cargo de los subordinados:** No tiene

**III. RESPONSABILIDADES**

**QUÉ HACE**

Sellado y empaque de quesos.

Despacho de productos.

Limpieza y desinfección del área de trabajo

Colabora periódicamente con el lavado de quesos.

Cumplimiento de procedimientos y registros según BPM.

• **IV. COMITÉS**

**Los COMITÉS en que participa POR RAZÓN de su cargo.**

No participa en ningún comité.

**V. AUTORIDAD**

**DECISIONES TOMADAS POR SÍ MISMO Y SIN CONSULTAR**

En caso de error de empaque, sellado o mala codificación los cambia.

**DECISIONES QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN PREVIA DE SU JEFE**

**ELABORADO POR:**

Roberto Casado

**APROBADO POR:**

Fabián Vargas

**FECHA:** 17/10/13

**FECHA:** 19/12/13



**Cargo:** PROD05.Supervisor de Empacado y sellado **Área(s):** Empacado y Sellado

**Cargo del Jefe Inmediato:** Técnico de Planta

• **I. RESPONSABILIDAD BÁSICA**

**Propósito básico del cargo:** Despacho de los diferentes productos.

• **II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL**

**Cargo de los subordinados:**

Operarios de Empacado

**III. RESPONSABILIDADES**

**QUÉ HACE**

Coordina semanalmente con el Técnico de planta las órdenes de pedidos.

Recepta las diferentes órdenes de pedidos.

Vela por la buena marcha al interior de su área de trabajo.

Coordina diariamente con los trabajadores sobre los tipos de quesos a empacar.

Realiza diariamente la facturación de los productos despachados.

Responsable de la existencia de todos los bienes del área de producción.

Coordina y designa diariamente con los trabajadores actividades de mantenimiento de quesos, limpieza y otras que su criterio sean convenientes.

Apoyo con el lavado de quesos.

Hace llamados de atención en forma verbal o a través de memos cuando los empleados a su cargo no cumplan las tareas encomendadas de acuerdo al reglamento interno de trabajo.

Controla el cumplimiento de horario de trabajo del personal de producción.

Cumplimiento de procedimientos y registros según BPM.

• **IV. COMITÉS**

**Los COMITÉS en que participa POR RAZÓN de su cargo.**

No pertenece a ningún comité.

**V. AUTORIDAD**

**DECISIONES TOMADAS POR SÍ MISMO Y SIN CONSULTAR**

Planificación de pedidos.

Controla el personal de empacado

**DECISIONES QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN PREVIA DE SU JEFE**

Permisos y cambio de horarios de trabajo.

**ELABORADO POR:**

Roberto Casado

**APROBADO POR:**

Fabián Vargas

**FECHA: 17/10/13**

**FECHA: 19/12/13**



**Cargo:** PROD06.Supervisor de Planta

**Área(s):** Producción

**Cargo del Jefe Inmediato:** Técnico de Planta

• **I. RESPONSABILIDAD BÁSICA**

**Propósito básico del cargo:** Planifica la producción y al personal.

• **II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL**

**Cargo de los subordinados:**

Obreros

Bodeguero de M.P e Insumos

Bodeguero de Producto en Maduración

**III. RESPONSABILIDADES**

**QUÉ HACE**

Coordina e informa semanalmente con el Técnico de planta sobre la gestión de la planta.

Coordina semanalmente con el Técnico de planta sobre la planificación de la producción.

Recibe del Técnico de planta las órdenes de pedidos de quesos de los clientes para la provisión respectiva de acuerdo a la disponibilidad de productos.

Vela por la buena marcha al interior de la planta.

Coordina diariamente con los trabajadores sobre los tipos de quesos a elaborar.

Realiza diariamente los registros de producción.

Responsable de la existencia de todos los bienes del área de producción.

Coordina y designa diariamente con los trabajadores actividades de mantenimiento de quesos, limpieza y otras que su criterio sean convenientes.

Realiza conjuntamente con la Laboratorista mínimo el control de calidad a las materias primas y productos terminados.

Apoyo en planta en la elaboración de los productos.

Mantiene en stock o inventarios de insumos y demás materiales que garanticen el normal funcionamiento de la planta.

Hace llamados de atención en forma verbal o a través de memos cuando los empleados a su cargo no cumplan las tareas encomendadas de acuerdo al reglamento interno de trabajo.

Controla el cumplimiento de horario de trabajo del personal de producción.

Precautela por el correcto funcionamiento de todos los equipos y maquinarias de la planta.

Cumplimiento de procedimientos y registros según BPM.

• **IV. COMITÉS**

**Los COMITÉS en que participa POR RAZÓN de su cargo.**

No pertenece a ningún comité.

**V. AUTORIDAD**

**DECISIONES TOMADAS POR SÍ MISMO Y SIN CONSULTAR**

Planifica la producción.

Controla el personal de producción.

Decide qué hacer con el producto no conforme

**DECISIONES QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN PREVIA DE SU JEFE**

Permisos y cambio de horarios de trabajo.

**ELABORADO POR:**

Roberto Casado

**APROBADO POR:**

Fabián Vargas

**FECHA:** 17/10/13

**FECHA:** 19/12/13



**Cargo:** PROD07.Técnico de Planta

**Área(s):** Producción

**Cargo del Jefe Inmediato:** Gerente General

• **I. RESPONSABILIDAD BÁSICA**

**Propósito básico del cargo:** Liderar los procesos de control de calidad en materias primas, proceso y producto terminado.

• **II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL**

**Cargo de los subordinados:**

Supervisor de Planta

Personal Operativo

Bodegueros

Supervisor de Empacado

Encargado de Mantenimiento

**III. RESPONSABILIDADES**

**QUÉ HACE**

Lleva adelante y mantiene el proceso de certificación de calidad de las Buenas Prácticas de Manufactura.

Implementa procesos de desarrollo de nuevos productos.

Desarrolla actividades de planificación de producción.

Mantiene sistematizada información referente al área de su competencia.

Desarrolla eventos de capacitación en el área de su competencia.

Supervisa el proceso de producción.

• **IV. COMITÉS**

**Los COMITÉS en que participa POR RAZÓN de su cargo.**

Comité Técnico del Grupo Salinas

**V. AUTORIDAD**

**DECISIONES TOMADAS POR SÍ MISMO Y SIN CONSULTAR**

Descartar productos con baja calidad.

Planificar mejoras en los procedimientos de elaboración.

**DECISIONES QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN PREVIA DE SU JEFE**

Enviar memorándums al personal para mejorar su rendimiento.

**ELABORADO POR:**

Roberto Casado

**APROBADO POR:**

Fabián Vargas

**FECHA:** 17/10/13

**FECHA:** 19/12/13



**Cargo:** PROD08.Encargado de Mantenimiento | **Área(s):** Planta Quesera

**Cargo del Jefe Inmediato:** Técnico de Planta

**5. I. RESPONSABILIDAD BÁSICA**

**Propósito básico del cargo:** Dar mantenimiento continuo a la maquinaria de la planta quesera.

**6. II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL**

**Cargo de los subordinados:** No tiene

**III. RESPONSABILIDADES**

**QUÉ HACE**

Realizar el alistamiento y preparación de los materiales necesarios para la labor.

Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las herramientas, equipos y elementos de trabajo que se utilicen para la ejecución de sus labores, responder por su buen funcionamiento y velar por el orden y prestación del sitio de trabajo.

Efectuar el traslado de muebles, equipos y materiales que tengan relación directa con la labor.

Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y periódica los elementos o residuos.

Solicita oportunamente los repuestos necesarios para la maquinaria.

Garantiza un stock de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo.

Precautela por el correcto funcionamiento de todos los equipos y maquinarias de la planta.

Cumplimiento con procedimientos y registros según BPM.

**7. IV. COMITÉS**

**Los COMITÉS en que participa POR RAZÓN de su cargo.**

No pertenece a ningún comité.

**V. AUTORIDAD**

**DECISIONES TOMADAS POR SÍ MISMO Y  
SIN CONSULTAR**

Solucionar problemas de forma inmediata presentados por las distintas maquinarias presentes en la planta quesera.

**DECISIONES QUE REQUIEREN LA  
APROBACIÓN PREVIA DE SU JEFE**

Solicitar los elementos y utensilios requeridos para el desempeño de sus labores.

Dar de baja a una máquina que no cuenta con un correcto funcionamiento.

**ELABORADO POR:**

Roberto Casado

**APROBADO POR:**

Fabián Vargas

**FECHA: 18/10/13**

**FECHA: 19/12/13**



**Cargo:** PROD09.Vendedora

**Área(s):** Ventas

**Cargo del Jefe Inmediato:** Gerente General

**• I. RESPONSABILIDAD BÁSICA**

**Propósito básico del cargo:** Brindar un buen servicio al cliente, difundiendo la imagen de su empresa y la suya propia.

**• II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL**

**Cargo de los subordinados:** No tiene

**III. RESPONSABILIDADES**

**QUÉ HACE**

Atención al público en la tienda

Mantener todos los exhibidores con producto, ubicados y ordenados de forma correcta.

Coordinar con bodega para mantener inventarios en percha de tienda.

Realizar cierre de caja diario y emitir reporte a la Asistente contable.

Realizar manejo y control de inventarios de productos en tienda.

Apoyo en área de sellado.

Limpieza del área interna y externa.

Secretaría de Vigilancia

Cumplimiento de procedimientos y registros según BPM.

**• IV. COMITÉS**

**Los COMITÉS en que participa POR RAZÓN de su cargo.**

Ninguno

**V. AUTORIDAD**

**DECISIONES TOMADAS POR SÍ MISMO Y  
SIN CONSULTAR**

Entregar a sellado producto que se encuentre sin vacío o de mala calidad.

**DECISIONES QUE REQUIEREN LA  
APROBACIÓN PREVIA DE SU JEFE**

Determinación de precios para agentes de ventas autorizados por el Salinerito y consumidor final.

**ELABORADO POR:**

Roberto Casado

**APROBADO POR:**

Fabián Vargas

**FECHA: 18/10/13**

**FECHA: 19/12/13**



**Cargo:** PROD10.Contador General

**Área(s):** Financiera

**Cargo del Jefe Inmediato:** Gerente General

**8. I. RESPONSABILIDAD BÁSICA**

**Propósito básico del cargo:** Lleva a cabo la contabilidad de la empresa y lo que esto involucra.

**9. II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL**

**Cargo de los subordinados:**

4. Asistente Contable

5. Ventas

6.

7.

**III. RESPONSABILIDADES**

**QUÉ HACE**

Codifica las cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos establecidos.

Valida la información de los registros contables en los comprobantes procesados con el programa de contabilidad.

Revisa los diarios, notas de ingreso, notas de egreso, comprobantes de ingreso realizadas por la auxiliar contable.

Impartir instrucciones a la Auxiliar Contable en las funciones de generación de facturas de venta y el ingreso respectivo al sistema contable.

Realiza la generación de comprobantes de ingreso y egreso que se genera en las tres unidades de producción (quesera, hacienda y producciones).

Contabiliza las nóminas de pagos del personal de la planta.

Analiza la idoneidad del proceso de registro y realiza reclasificaciones si fuese el caso.

Revisa las conciliaciones bancarias realizadas por el Auxiliar Contable.

Realiza todas las actividades y documentación requerida para el cumplimiento de las obligaciones tributarias ante el SRI.

Obtener los informes y estados financieros de las tres unidades de producción, tanto el individual como el consolidado con sus respectivos respaldos, anexos y auxiliares.

Elabora los cuadros o formatos, soporte de informes mensuales y trimestrales que son requeridos por el Gerente general y el Consejo de Administración y Vigilancia.

Cumplimiento de procedimiento y registros según BPM.

**10. IV. COMITÉS**

**Los COMITÉS en que participa POR RAZÓN de su cargo.**

No pertenece a ningún comité.

**V. AUTORIDAD**

**DECISIONES TOMADAS POR SÍ MISMO Y SIN CONSULTAR**

**DECISIONES QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN PREVIA DE SU JEFE**

Compra de insumos y maquinaria.





<b>ELABORADO POR:</b> Roberto Casado	<b>APROBADO POR:</b> Fabián Vargas
<b>FECHA: 18/10/13</b>	<b>FECHA: 19/12/13</b>

<b>Cargo:</b> PROD11.Asistente Contable	<b>Área(s):</b> Financiera
<b>Cargo del Jefe Inmediato:</b> Contador General	

### 11. I. RESPONSABILIDAD BÁSICA

**Propósito básico del cargo:** Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y registrando documentos, a fin de mantener actualizados los movimientos contables que se realizan en la planta.

### 12. II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL

#### **Cargo de los subordinados:**

8. Ventas

9.

### III. RESPONSABILIDADES

#### **QUÉ HACE**

Gestionar el proceso de cuentas por pagar Proveedores locales y del exterior.

Preparar reportes de cuentas por pagar a proveedores y conciliar las mismas.

Emitir estados de cuenta de proveedores y conciliación de los mismos.

Atender consultas e inquietudes de proveedores.

Realizar depósitos en bancos y cooperativas.

Emite cheques correspondientes a pagos de proveedores y servicios de personal.

Realiza el pago de sueldos al personal de la planta.

### 13. IV. COMITÉS

**Los COMITÉS en que participa POR RAZÓN de su cargo.**

No pertenece a ningún comité.

### V. AUTORIDAD

#### **DECISIONES TOMADAS POR SÍ MISMO Y SIN CONSULTAR**

#### **DECISIONES QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN PREVIA DE SU JEFE**

Pago de sueldos al personal de planta.

Firma de autorización para transferencias.

<b>ELABORADO POR:</b> Roberto Casado	<b>APROBADO POR:</b> Fabián Vargas
<b>FECHA: 18/10/13</b>	<b>FECHA: 19/12/13</b>



**Cargo:** PROD12.Gerente General

**Área(s):** Gerencia

**Cargo del Jefe Inmediato:** Ninguno

#### 14. I. RESPONSABILIDAD BÁSICA

**Propósito básico del cargo:** Es responsable de todos los aspectos del funcionamiento de la empresa.

#### 15. II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL

##### **Cargo de los subordinados:**

10. Contador General, Asistente Contable y Vendedoras

11. Técnico de planta

12. Supervisor de Planta, Obreros, Bodegueros

13. Supervisor de Empacado, Personal de Empacado

#### III. RESPONSABILIDADES

##### **QUÉ HACE**

Planifica, dirige y coordina los diversos aspectos de su área de trabajo.

Él se asegurará de que las operaciones se ejecuten sin problemas y de acuerdo a la política de la empresa

Elabora presupuestos y control de gastos de las unidades, optimizando los recursos disponibles

Formulación de estrategias de comunicación y coordinación de actividades de la Unidad de Control de Gestión

Controla y mantiene una adecuada rotación de personal.

#### 16. IV. COMITÉS

**Los COMITÉS en que participa POR RAZÓN de su cargo.**

#### V. AUTORIDAD

##### **DECISIONES TOMADAS POR SÍ MISMO Y SIN CONSULTAR**

Gestión integral de la empresa.

##### **DECISIONES QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN PREVIA DE SU JEFE**

##### **ELABORADO POR:**

Roberto Casado

##### **APROBADO POR:**

Fabián Vargas

**FECHA:** 18/10/13

**FECHA:** 19/12/13

## Profesiogramas PRODUCCOOP

En Primer lugar vemos cómo se evalúan los riesgos, en función de probabilidad y consecuencias según la siguiente tabla, obtenida del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (de España):

		CONSECUENCIAS		
		Ligeramente Dañino LD	Dañino D	Extremadamente Dañino D
PROBABILIDAD	Baja B	Riesgo trivial Tr	Riesgo Tolerable To	Riesgo Moderado Mo
	Media M	Riesgo Tolerable To	Riesgo Moderado Mo	Riesgo Importante Im
	Alta A	Riesgo Moderado Mo	Riesgo Importante Im	Riesgo Intolerable In
Fuente: INSHT. Evaluación de Riesgos Laborales.				

Los siguientes profesigramas se hicieron en colaboración con un médico especialista en salud ocupacional, el Doctor Felipe Herrera García, del Departamento Médico de PetroEcuador, empresa nacional de extracción de petróleo y, probablemente, la organización más experimentada en la gestión de los riesgos y la salud ocupacionales en el Ecuador.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	FECHA DE APROBACIÓN
Roberto Casado	Dr. Felipe Herrera García MD	Fabián Vargas	19/12/2013
SSO	Dpto. Médico	Rector	

<b>AREA O DEPARTAMENTO</b>		<b>Centro de Trabajo</b>			<b>PUESTO</b>									
Departamento de Talento Humano		Quesera			PRO01.Bodega Materia Prima									
<b>MISIÓN</b>														
Realizar Labores de recepción, mantenimiento y expedición de materias primas e insumos.														
<b>PERFIL BÁSICO</b>														
<b>FOMACIÓN ACADÉMICA:</b>		Primaria completa.												
<b>CONOCIMIENTOS ADICIONALES:</b>		Manipulación de alimentos												
<b>IDIOMAS NECESARIOS:</b>		Español												
<b>EXPERIENCIA:</b>														
<b>RESPONSABILIDAD:</b>														
Bodega de Materia Prima														
<b>FUNCIONES PRINCIPALES:</b>														
Recepción, mantenimiento, control y expedición de materia prima.														
<b>ASPECTOS FISIO - PSICOLÓGICOS</b>														
<b>NECESARIOS</b>		<b>ALTO</b>			<b>BAJO</b>			<b>ACEPTABLE</b>						
Visión necesaria					x									
Audición necesaria					x									
Concentración		x												
Tareas de responsabilidad					x									
Ser comunicativo								x						
Actitud proactiva								x						
Relaciones personales		x												
Asumir y cumplir órdenes					x									
Resistencia al desplazamiento								x						
<b>SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:</b>														
<b>Factores de Riesgo</b>				<b>PROBABILIDAD</b>			<b>CONSECUENCIA</b>			<b>ESTIMACIÓN</b>				
				<b>B</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>LD</b>	<b>D</b>	<b>ED</b>	<b>Tr</b>	<b>To</b>	<b>Mo</b>	<b>Im</b>	<b>In</b>
<b>Mecánicos</b>	Caída de personas al mismo nivel				x		x				x			
	Inmersión en líquidos			x				x			x			
<b>Físicos</b>	Contactos térmicos				x		x				x			
	Ruido					x		x					x	
<b>Ergonómicos</b>	Posiciones forzadas			x				x			x			
<b>Químicos</b>	Exposición a químicos			x				x			x			
<b>Psicosociales</b>	Sobrecarga mental				x			x				x		
	Inestabilidad en el empleo				x			x				x		
Guantes de caucho, botas de caucho y overall.														
<b>Exámenes Médicos Iniciales y de Terminación de Relaciones Laborales</b>														
<b>Exámenes de ingreso</b>			<b>Exámenes semestrales</b>			<b>Exámenes de retiro</b>			<b>Exámenes de reingreso</b>					
Historia clínica y laboratorio.			Biometría hemática.			Historia clínica-epicrisis			Historia clínica actualización					
Biometría hemática.			Química sanguínea.			Biometría hemática.			Biometría hemática.					
Tipo de sangre y factor			Psa hombres >45 a			Rx pulmonar			Emo					
Química sanguínea.			Emo			Rx. C. Lumbar			Coproparasitario					
VDRL			Copro						VDRL					
Copro			VDRL						Rx pulmonar					
Emo			Rx. C. Lumbo sacra											
Rx. C. Cervical														
Rx. C. Lumbo sacra														
Rx pulmonar														
<b>RESTRICCIONES DEL CARGO:</b>														
PROBLEMAS EN LA VISION PROBLEMAS DE AUDICIÓN PROBLEMAS DE COLUMNA CERVICAL Y COLUMNA LUMBOSACRA PROBLEMAS OST EOMUSCULARES LIMITANTES DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PROBLEMAS RESPIRATORIOS ALÉRGICOS - RINITIS ALÉRGICA PROBLEMAS RESPIRATORIOS-ENFISEMAS-FIBROSIS-TUBERCULOSIS														

AREA O DEPARTAMENTO		Centro de Trabajo			PUESTO							
Departamento de Talento Humano		Quesera			PRO02.Personal Operativo							
MISIÓN												
Realizar Labores de elaboración de queso.												
PERFIL BÁSICO												
FOMACIÓN ACADÉMICA:		Primaria completa.										
CONOCIMIENTOS ADICIONALES:		Manipulación de alimentos										
IDIOMAS NECESARIOS:		Español										
EXPERIENCIA:												
RESPONSABILIDAD:												
Elaboración del producto												
FUNCIONES PRINCIPALES:												
Recepción de la leche, procesos de elaboración de queso y almacenamiento.												
ASPECTOS FISIO - PSICOLÓGICOS												
NECESARIOS		ALTO		BAJO		ACEPTABLE						
Visión necesaria				x								
Audición necesaria				x								
Concentración		x										
Tareas de responsabilidad				x								
Ser comunicativo						x						
Actitud proactiva						x						
Relaciones personales		x										
Asumir y cumplir órdenes				x								
Resistencia al desplazamiento						x						
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:												
Factores de Riesgo		PROBABILIDAD			CONSECUENCIA			ESTIMACIÓN				
		B	M	A	LD	D	ED	Tr	To	Mo	Im	In
Mecánicos	Caída de personas al mismo nivel		x		x				x			
	Caída al manipular objetos		x		x				x			
	Inmersión en líquidos	x				x			x			
Físicos	Contactos térmicos		x		x				x			
	Ruido			x		x					x	
Ergonómicos	Posiciones forzadas	x				x			x			
Psicosociales	Sobrecarga mental			x		x					x	
	Trabajo a presión		x			x				x		
	Inestabilidad en el empleo			x		x					x	
Guantes de caucho, botas de caucho y overall.												
Exámenes Médicos Iniciales y de Terminación de Relaciones Laborales												
Exámenes de ingreso		Exámenes semestrales		Exámenes de retiro		Exámenes de reingreso						
Historia clínica y laboratorio.		Biometría hemática.			Historia clínica-epicrisis			Historia clínica actualización				
Biometría hemática.		Química sanguínea.			Biometría hemática.			Biometría hemática.				
Tipo de sangre y factor		Psa hombres >45 a			Rx pulmonar			Emo				
Química sanguínea.		Emo			Rx. C. Lumbar			Coproparasitario				
VDRL		Copro						VDRL				
Copro		VDRL						Rx pulmonar				
Emo		Rx. C. Lumbo sacra										
Rx. C. Cervical												
Rx. C. Lumbo sacra												
Rx pulmonar												
RESTRICCIONES DEL CARGO:												
PROBLEMAS EN LA VISION												
PROBLEMAS DE AUDICIÓN												
PROBLEMAS DE COLUMNA CERVICAL Y COLUMNA LUMBOSACRA												
PROBLEMAS OST EOMUSCULARES LIMIT ANTES DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES												
PROBLEMAS RESPIRAT ORIOS ALÉRGICOS - RINITIS ALÉRGICA												
PROBLEMAS RESPIRAT ORIOS-ENFISEMAS-FIBROSIS-TUBERCULOSIS												

<b>AREA O DEPARTAMENTO</b>		<b>Centro de Trabajo</b>		<b>PUESTO</b>								
Departamento de Talento Humano		Quesera		PRO03.Bodega Producto Final								
<b>MISIÓN</b>												
Realizar Labores de recepción, almacenamiento, control y expedición de producto terminado.												
<b>PERFIL BÁSICO</b>												
<b>FOMACIÓN ACADÉMICA:</b>		Primaria completa.										
<b>CONOCIMIENTOS ADICIONALES:</b>		Manipulación de alimentos										
<b>IDIOMAS NECESARIOS:</b>		Español										
<b>EXPERIENCIA:</b>												
<b>RESPONSABILIDAD:</b>												
Bodega de producto terminado												
<b>FUNCIONES PRINCIPALES:</b>												
Recepción del queso, almacenamiento, control y expedición de los quesos terminados.												
<b>ASPECTOS FISIO - PSICOLÓGICOS</b>												
<b>NECESARIOS</b>	<b>ALTO</b>	<b>BAJO</b>	<b>ACEPTABLE</b>									
Visión necesaria		X										
Audición necesaria		X										
Concentración	X											
Tareas de responsabilidad		X										
Ser comunicativo			X									
Actitud proactiva			X									
Relaciones personales	X											
Asumir y cumplir órdenes		X										
Resistencia al desplazamiento			X									
<b>SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:</b>												
<b>Factores de Riesgo</b>		<b>PROBABILIDAD</b>			<b>CONSECUENCIA</b>		<b>ESTIMACIÓN</b>					
		<b>B</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>LD</b>	<b>D</b>	<b>ED</b>	<b>Tr</b>	<b>To</b>	<b>Mo</b>	<b>Im</b>	<b>In</b>
<b>Mecánicos</b>	Caída de personas al mismo nivel		X		X				X			
	Inmersión en líquidos	X				X			X			
<b>Físicos</b>	Contactos térmicos		X		X				X			
	Ruido		X			X				X		
<b>Psicosociales</b>	Inestabilidad en el empleo		X			X				X		
Guantes de caucho, botas de caucho y overall.												
<b>Exámenes Médicos Iniciales y de Terminó de Relaciones Laborales</b>												
<b>Exámenes de ingreso</b>		<b>Exámenes semestrales</b>			<b>Exámenes de retiro</b>			<b>Exámenes de reingreso</b>				
Historia clínica y laboratorio.		Biometría hemática.			Historia clínica-epicrisis			Historia clínica actualización				
Biometría hemática.		Química sanguínea.			Biometría hemática.			Biometría hemática.				
Tipo de sangre y factor		Psa hombres >45 a			Rx pulmonar			Emo				
Química sanguínea.		Emo			Rx. C. Lumbar			Coproparasitario				
VDRL		Copro						VDRL				
Copro		VDRL						Rx pulmonar				
Emo		Rx. C. Lumbo sacra										
Rx. C. Cervical												
Rx. C. Lumbo sacra												
Rx pulmonar												
<b>RESTRICCIONES DEL CARGO:</b>												
PROBLEMAS EN LA VISION PROBLEMAS DE AUDICIÓN PROBLEMAS DE COLUMNA CERVICAL Y COLUMNA LUMBOSACRA PROBLEMAS OST EOMUSCULARES LIMITANTES DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PROBLEMAS RESPIRATORIOS ALÉRGICOS - RINITIS ALÉRGICA PROBLEMAS RESPIRATORIOS-ENFISEMAS-FIBROSIS-TUBERCULOSIS												

AREA O DEPARTAMENTO		Centro de Trabajo			PUESTO									
Departamento de Talento Humano		Quesera			PRO04.Op.Empacado y sellado									
MISIÓN														
Emvasar y etiquetar todo el producto terminado														
PERFIL BÁSICO														
FOMACIÓN ACADÉMICA:		Primaria completa.												
CONOCIMIENTOS ADICIONALES:		Manipulación de alimentos												
IDIOMAS NECESARIOS:		Español												
EXPERIENCIA:														
RESPONSABILIDAD:														
Envasado y sellado														
FUNCIONES PRINCIPALES:														
Limpieza, empackado y sellado del producto terminado.														
ASPECTOS FISIO - PSICOLÓGICOS														
NECESARIOS		ALTO			BAJO			ACEPTABLE						
Visión necesaria					x									
Audición necesaria					x									
Concentración		x												
Tareas de responsabilidad					x									
Ser comunicativo								x						
Actitud proactiva								x						
Relaciones personales		x												
Asumir y cumplir órdenes					x									
Resistencia al desplazamiento								x						
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:														
Factores de Riesgo				PROBABILIDAD			CONSECUENCIA			ESTIMACIÓN				
				B	M	A	LD	D	ED	Tr	To	Mo	Im	In
Mecánicos	Caída de personas al mismo nivel				x		x				x			
	Atrapamiento por o entre objetos			x				x			x			
Físicos	Ruido				x			x				x		
Ergonómicos	Posiciones forzadas			x				x			x			
Psicosociales	Trabajo a presión					x		x						x
	Sobrecarga Mental					x		x						x
	Inestabilidad en el empleo				x				x				x	
	Inadecuada Supervisión				x			x				x		
	Relaciones Indecuadas				x			x				x		
Guantes de caucho, botas de caucho y overall.														
Exámenes Médicos Iniciales y de Termino de Relaciones Laborales														
Exámenes de ingreso		Exámenes semestrales			Exámenes de retiro			Exámenes de reingreso						
Historia clínica y laboratorio.		Biometría hemática.			Historia clínica-epicrisis			Historia clínica actualización						
Biometría hemática.		Química sanguínea.			Biometría hemática.			Biometría hemática.						
Tipo de sangre y factor		Psa hombres >45 a			Rx pulmonar			Emo						
Química sanguínea.		Emo			Rx. C. Lumbar			Coproparasitario						
VDRL		Copro						VDRL						
Copro		VDRL						Rx pulmonar						
Emo		Rx. C. Lumbo sacra												
Rx. C. Cervical														
Rx. C. Lumbo sacra														
Rx pulmonar														
RESTRICCIONES DEL CARGO:														
PROBLEMAS EN LA VISION														
PROBLEMAS DE AUDICIÓN														
PROBLEMAS DE COLUMNA CERVICAL Y COLUMNA LUMBOSACRA														
PROBLEMAS OST EOMUSCULARES LIMIT ANTES DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES														
PROBLEMAS RESPIRAT ORIOS ALÉRGICOS - RINITIS ALÉRGICA														
PROBLEMAS RESPIRAT ORIOS-ENFISEMAS-FIBROSIS-TUBERCULOSIS														

<b>AREA O DEPARTAMENTO</b>		<b>Centro de Trabajo</b>		<b>PUESTO</b>								
Departamento de Talento Humano		Quesera		PRO05.Sup.Empacado y sellado								
<b>MISIÓN</b>												
Envasar y etiquetar todo el producto terminado												
<b>PERFIL BÁSICO</b>												
<b>FOMACIÓN ACADÉMICA:</b>		Primaria completa.										
<b>CONOCIMIENTOS ADICIONALES:</b>		Manipulación de alimentos										
<b>IDIOMAS NECESARIOS:</b>		Español										
<b>EXPERIENCIA:</b>												
<b>RESPONSABILIDAD:</b>												
Supervisar el Envasado y sellado												
<b>FUNCIONES PRINCIPALES:</b>												
Supervisión, Limpieza, empackado y sellado del producto terminado.												
<b>ASPECTOS FISIO - PSICOLÓGICOS</b>												
<b>NECESARIOS</b>	<b>ALTO</b>	<b>BAJO</b>	<b>ACEPTABLE</b>									
Visión necesaria		x										
Audición necesaria		x										
Concentración	x											
Tareas de responsabilidad		x										
Ser comunicativo			x									
Actitud proactiva			x									
Relaciones personales	x											
Asumir y cumplir órdenes		x										
Resistencia al desplazamiento			x									
<b>SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:</b>												
<b>Factores de Riesgo</b>		<b>PROBABILIDAD</b>			<b>CONSECUENCIA</b>			<b>ESTIMACIÓN</b>				
		<b>B</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>LD</b>	<b>D</b>	<b>ED</b>	<b>Tr</b>	<b>To</b>	<b>Mo</b>	<b>Im</b>	<b>In</b>
<b>Mecánicos</b>	Caída de personas al mismo nivel		x		x				x			
	Atrapamiento por o entre objetos	x				x			x			
<b>Físicos</b>	Ruido		x			x				x		
<b>Ergonómicos</b>	Posiciones forzadas	x				x			x			
<b>Psicosociales</b>	Trabajo a presión			x		x						x
	Sobrecarga Mental		x			x				x		
	Inestabilidad en el empleo			x		x						x
Guantes de caucho, botas de caucho y overall.												
<b>Exámenes Médicos Iniciales y de Termino de Relaciones Laborales</b>												
<b>Exámenes de ingreso</b>		<b>Exámenes semestrales</b>		<b>Exámenes de retiro</b>		<b>Exámenes de reingreso</b>						
Historia clínica y laboratorio.		Biometría hemática.		Historia clínica-epicrisis		Historia clínica actualización						
Biometría hemática.		Química sanguínea.		Biometría hemática.		Biometría hemática.						
Tipo de sangre y factor		Psa hombres >45 a		Rx pulmonar		Emo						
Química sanguínea.		Emo		Rx. C. Lumbar		Coproparasitario						
VDRL		Copro				VDRL						
Copro		VDRL				Rx pulmonar						
Emo		Rx. C. Lumbo sacra										
Rx. C. Cervical												
Rx. C. Lumbo sacra												
Rx pulmonar												
<b>RESTRICCIONES DEL CARGO:</b>												
PROBLEMAS EN LA VISION PROBLEMAS DE AUDICIÓN PROBLEMAS DE COLUMNA CERVICAL Y COLUMNA LUMBOSACRA PROBLEMAS OST EOMUSCULARES LIMIT ANTES DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PROBLEMAS RESPIRAT ORIOS ALÉRGICOS - RINITIS ALÉRGICA PROBLEMAS RESPIRAT ORIOS-ENFISEMAS-FIBROSIS-TUBERCULOSIS												



<b>AREA O DEPARTAMENTO</b>		<b>Centro de Trabajo</b>			<b>PUESTO</b>									
Departamento de Talento Humano		Quesera			PRO06.Sup.Planta									
<b>MISIÓN</b>														
Supervisión de las tareas de elaboración, almacenamiento y envasado del producto terminado.														
<b>PERFIL BÁSICO</b>														
<b>FOMACIÓN ACADÉMICA:</b>		Primaria completa.												
<b>CONOCIMIENTOS ADICIONALES:</b>		Manipulación de alimentos												
<b>IDIOMAS NECESARIOS:</b>		Español												
<b>EXPERIENCIA:</b>														
<b>RESPONSABILIDAD:</b>														
Supervisar todo el proceso de elaboración														
<b>FUNCIONES PRINCIPALES:</b>														
Supervisión de todas las tareas de elaboración del queso..														
<b>ASPECTOS FISIO - PSICOLÓGICOS</b>														
<b>NECESARIOS</b>		<b>ALTO</b>			<b>BAJO</b>			<b>ACEPTABLE</b>						
Visión necesaria					X									
Audición necesaria					X									
Concentración		X												
Tareas de responsabilidad		X												
Ser comunicativo		X												
Actitud proactiva		X												
Relaciones personales		X												
Asumir y cumplir órdenes					X									
Resistencia al desplazamiento								X						
<b>SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:</b>														
<b>Factores de Riesgo</b>				<b>PROBABILIDAD</b>			<b>CONSECUENCIA</b>			<b>ESTIMACIÓN</b>				
				<b>B</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>LD</b>	<b>D</b>	<b>ED</b>	<b>Tr</b>	<b>To</b>	<b>Mo</b>	<b>Im</b>	<b>In</b>
<b>Mecánicos</b>	Caída de personas al mismo nivel		X				X				X			
	Inmersión en líquido	X						X			X			
<b>Físicos</b>	Ruido		X					X				X		
	Contactos térmicos extremos	X						X			X			
<b>Psicosociales</b>	Sobrecarga Mental		X					X				X		
	Inestabilidad en el empleo		X					X				X		
Guantes de caucho, botas de caucho y overall.														
<b>Exámenes Médicos Iniciales y de Terminio de Relaciones Laborales</b>														
<b>Exámenes de ingreso</b>		<b>Exámenes semestrales</b>			<b>Exámenes de retiro</b>			<b>Exámenes de reingreso</b>						
Historia clínica y laboratorio.		Biometría hemática.			Historia clínica-epicrisis			Historia clínica actualización						
Biometría hemática.		Química sanguínea.			Biometría hemática.			Biometría hemática.						
Tipo de sangre y factor		Psa hombres >45 a			Rx pulmonar			Emo						
Química sanguínea.		Emo			Rx. C. Lumbar			Coproparasitario						
VDRL		Copro						VDRL						
Copro		VDRL						Rx pulmonar						
Emo		Rx. C. Lumbo sacra												
Rx. C. Cervical														
Rx. C. Lumbo sacra														
Rx pulmonar														
<b>RESTRICCIONES DEL CARGO:</b>														
PROBLEMAS EN LA VISION PROBLEMAS DE AUDICIÓN PROBLEMAS DE COLUMNA CERVICAL Y COLUMNA LUMBOSACRA PROBLEMAS OST EOMUSCULARES LIMITANTES DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PROBLEMAS RESPIRATORIOS ALÉRGICOS - RINITIS ALÉRGICA PROBLEMAS RESPIRATORIOS-ENFISEMAS-FIBROSIS-TUBERCULOSIS														

AREA O DEPARTAMENTO		Centro de Trabajo			PUESTO							
Departamento de Talento Humano		Quesera			PRO07.T éc.Planta							
MISIÓN												
Control de Calidad, desarrollo de producto y control técnico del proceso de elaboración del producto.												
PERFIL BÁSICO												
FOMACIÓN ACADÉMICA:		Primaria completa.										
CONOCIMIENTOS ADICIONALES:		Manipulación de alimentos										
IDIOMAS NECESARIOS:		Español										
EXPERIENCIA:												
RESPONSABILIDAD:												
Gestión técnica de calidad y todo el proceso de elaboración												
FUNCIONES PRINCIPALES:												
Control de calidad, desarrollo de producto y gestión técnica de la elaboración de los productos.												
ASPECTOS FISIO - PSICOLÓGICOS												
NECESARIOS		ALTO			BAJO			ACEPTABLE				
Visón necesaria					x							
Audición necesaria					x							
Concentración		x										
Tareas de responsabilidad		x										
Ser comunicativo		x										
Actitud proactiva		x										
Relaciones personales		x										
Asumir y cumplir órdenes					x							
Resistencia al desplazamiento								x				
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:												
Factores de Riesgo		PROBABILIDAD			CONSECUENCIA			ESTIMACIÓN				
		B	M	A	LD	D	ED	Tr	To	Mo	Im	In
Mecánicos	Caída de personas al mismo nivel		x		x				x			
	Inmersión en líquido	x				x			x			
Físicos	Contactos térmicos extremos	x				x			x			
Químicos	Exposición a químicos	x				x			x			
Biológicos	Agentes biológicos	x				x			x			
Ergonómicos	Puesto con pantalla de visualización		x		x				x			
	Confort térmico		x		x				x			
Psicosociales	Sobrecarga Mental		x			x				x		
	Inestabilidad en el empleo		x			x				x		
Guantes de caucho, botas de caucho y overall.												
Exámenes Médicos Iniciales y de Terminación de Relaciones Laborales												
Exámenes de ingreso		Exámenes semestrales			Exámenes de retiro			Exámenes de reingreso				
Historia clínica y laboratorio.		Biometría hemática.			Historia clínica-epicrisis			Historia clínica actualización				
Biometría hemática.		Química sanguínea.			Biometría hemática.			Biometría hemática.				
Tipo de sangre y factor		Psa hombres >45 a			Rx pulmonar			Emo				
Química sanguínea.		Emo			Rx. C. Lumbar			Coproparasitario				
VDRL		Copro						VDRL				
Copro		VDRL						Rx pulmonar				
Emo		Rx. C. Lumbo sacra										
Rx. C. Cervical												
Rx. C. Lumbo sacra												
Rx pulmonar												
RESTRICCIONES DEL CARGO:												
PROBLEMAS EN LA VISION												
PROBLEMAS DE AUDICIÓN												
PROBLEMAS DE COLUMNA CERVICAL Y COLUMNA LUMBOSACRA												
PROBLEMAS OST EOMUSCULARES LIMIT ANTES DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES												
PROBLEMAS RESPIRAT ORIOS ALÉRGICOS - RINITIS ALÉRGICA												
PROBLEMAS RESPIRAT ORIOS-ENFISEMAS-FIBROSIS-TUBERCULOSIS												

<b>AREA O DEPARTAMENTO</b>		<b>Centro de Trabajo</b>			<b>PUESTO</b>							
Departamento de Talento Humano		Quesera			PRO08.Mantenimiento							
<b>MISIÓN</b>												
Realizar tareas de mantenimiento de equipos e instalaciones												
<b>PERFIL BÁSICO</b>												
<b>FOMACIÓN ACADÉMICA:</b>		Secundaria completa.										
<b>CONOCIMIENTOS ADICIONALES:</b>		Manipulación de alimentos y formación específica en mantenimiento de maquinaria e instalaciones										
<b>IDIOMAS NECESARIOS:</b>		Español										
<b>EXPERIENCIA:</b>		1 año										
<b>RESPONSABILIDAD:</b>												
Mantenimiento de equipos e instalaciones												
<b>FUNCIONES PRINCIPALES:</b>												
Mantenimiento de equipos e instalaciones												
<b>ASPECTOS FISIO - PSICOLÓGICOS</b>												
<b>NECESARIOS</b>		<b>ALTO</b>		<b>BAJO</b>		<b>ACEPTABLE</b>						
Visión necesaria				x								
Audición necesaria				x								
Concentración				x								
Tareas de responsabilidad		x										
Ser comunicativo		x										
Actitud proactiva		x										
Relaciones personales		x										
Asumir y cumplir órdenes				x								
Resistencia al desplazamiento						x						
<b>SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:</b>												
<b>Factores de Riesgo</b>		<b>PROBABILIDAD</b>			<b>CONSECUENCIA</b>			<b>ESTIMACIÓN</b>				
		<b>B</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>LD</b>	<b>D</b>	<b>ED</b>	<b>Tr</b>	<b>To</b>	<b>Mo</b>	<b>Im</b>	<b>In</b>
<b>Mecánicos</b>	Caidas de personas al mismo nivel		x		x				x			
	Trabajo en alturas	x				x			x			
	Inmersión en líquidos	x				x			x			
	Contactos eléctricos directos		x			x				x		
	Contactos eléctricos indirectos		x			x				x		
<b>Físicos</b>	Ruido		x			x				x		
<b>Psicosociales</b>	Trabajo a presión		x			x				x		
	Inestabilidad en el empleo		x			x				x		
	Relaciones inadecuadas		x			x				x		
Guantes de caucho, botas de caucho y overall.												
<b>Exámenes Médicos Iniciales y de Terminación de Relaciones Laborales</b>												
<b>Exámenes de ingreso</b>		<b>Exámenes semestrales</b>			<b>Exámenes de retiro</b>			<b>Exámenes de reingreso</b>				
Historia clínica y laboratorio.		Biometría hemática.			Historia clínica-epicrisis			Historia clínica actualización				
Biometría hemática.		Química sanguínea.			Biometría hemática.			Biometría hemática.				
Tipo de sangre y factor		Psa hombres >45 a			Rx pulmonar			Emo				
Química sanguínea.		Emo			Rx. C. Lumbar			Coproparasitario				
VDRL		Copro						VDRL				
Copro		VDRL						Rx pulmonar				
Emo		Rx. C. Lumbo sacra										
Rx. C. Cervical												
Rx. C. Lumbo sacra												
Rx pulmonar												
<b>RESTRICCIONES DEL CARGO:</b>												
PROBLEMAS EN LA VISION PROBLEMAS DE AUDICIÓN PROBLEMAS DE COLUMNA CERVICAL Y COLUMNA LUMBOSACRA PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES LIMITANTES DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PROBLEMAS RESPIRATORIOS ALÉRGICOS - RINITIS ALÉRGICA PROBLEMAS RESPIRATORIOS-ENFISEMAS-FIBROSIS-TUBERCULOSIS												

AREA O DEPARTAMENTO		Centro de Trabajo		PUESTO								
Departamento de Talento Humano		Quesera		PRO09.Venta								
MISIÓN												
Realizar tareas de atención al público, venta y reposición.												
PERFIL BÁSICO												
FOMACIÓN ACADÉMICA:		Primaria completa.										
CONOCIMIENTOS ADICIONALES:		Manipulación de alimentos.										
IDIOMAS NECESARIOS:		Español										
EXPERIENCIA:												
RESPONSABILIDAD:												
Venta y mantenimiento de la tienda												
FUNCIONES PRINCIPALES:												
Venta, limpieza de la tienda, reposición, atención al público.												
ASPECTOS FISIO - PSICOLÓGICOS												
NECESARIOS		ALTO		BAJO								
ACEPTABLE												
Visión necesaria				X								
Audición necesaria				X								
Concentración				X								
Tareas de responsabilidad		X										
Ser comunicativo		X										
Actitud proactiva		X										
Relaciones personales		X										
Asumir y cumplir órdenes				X								
Resistencia al desplazamiento				X								
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:												
Factores de Riesgo		PROBABILIDAD			CONSECUENCIA			ESTIMACIÓN				
		B	M	A	LD	D	ED	Tr	To	Mo	Im	In
Ergonómicos	Puesto de trabajo con pantalla de visualización		X		X				X			
	Confort térmico	X				X			X			
Psicosociales	Trabajo a presión		X				X				X	
	Sobrecarga mental		X				X				X	
	Inestabilidad en el empleo		X				X				X	
	Inadecuada supervisión		X			X				X		
	Relaciones inadecuadas		X			X				X		
	Trato con clientes y usuarios		X		X				X			
overall.												
Exámenes Médicos Iniciales y de Termino de Relaciones Laborales												
Exámenes de ingreso		Exámenes semestrales		Exámenes de retiro		Exámenes de reingreso						
Historia clínica y laboratorio.		Biometría hemática.		Historia clínica-epicrisis		Historia clínica actualización						
Biometría hemática.		Química sanguínea.		Biometría hemática.		Biometría hemática.						
Tipo de sangre y factor		Psa hombres >45 a		Rx pulmonar		Emo						
Química sanguínea.		Emo		Rx. C. Lumbar		Coproparasitario						
VDRL		Copro				VDRL						
Copro		VDRL				Rx pulmonar						
Emo		Rx. C. Lumbo sacra										
Rx. C. Cervical												
Rx. C. Lumbo sacra												
Rx pulmonar												
RESTRICCIONES DEL CARGO:												
<p>PROBLEMAS EN LA VISION</p> <p>PROBLEMAS DE AUDICIÓN</p> <p>PROBLEMAS DE COLUMNA CERVICAL Y COLUMNA LUMBOSACRA</p> <p>PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES LIMITANTES DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES</p> <p>PROBLEMAS RESPIRATORIOS ALÉRGICOS - RINITIS ALÉRGICA</p> <p>PROBLEMAS RESPIRATORIOS-ENFISEMAS-FIBROSIS-TUBERCULOSIS</p>												

<b>AREA O DEPARTAMENTO</b>		<b>Centro de Trabajo</b>			<b>PUESTO</b>									
Departamento de Talento Humano		Quesera			PRO10.Contable General									
<b>MISIÓN</b>														
Realizar tareas de contabilidad y administración.														
<b>PERFIL BÁSICO</b>														
<b>FOMACIÓN ACADÉMICA:</b>		Formación universitaria en administración de empresas o contabilidad												
<b>CONOCIMIENTOS ADICIONALES:</b>		Sistemas informáticos de gestión de empresas.												
<b>IDIOMAS NECESARIOS:</b>		Español												
<b>EXPERIENCIA:</b>		1 año												
<b>RESPONSABILIDAD:</b>														
Contabilidad y administración														
<b>FUNCIONES PRINCIPALES:</b>														
Tareas contables y administrativas														
<b>ASPECTOS FISIO - PSICOLÓGICOS</b>														
<b>NECESARIOS</b>		<b>ALTO</b>		<b>BAJO</b>		<b>ACEPTABLE</b>								
Visión necesaria				x										
Audición necesaria				x										
Concentración		x												
Tareas de responsabilidad		x												
Ser comunicativo		x												
Actitud proactiva		x												
Relaciones personales		x												
Asumir y cumplir órdenes				x										
Resistencia al desplazamiento						x								
<b>SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:</b>														
<b>Factores de Riesgo</b>				<b>PROBABILIDAD</b>			<b>CONSECUENCIA</b>			<b>ESTIMACIÓN</b>				
				<b>B</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>LD</b>	<b>D</b>	<b>ED</b>	<b>Tr</b>	<b>To</b>	<b>Mo</b>	<b>Im</b>	<b>In</b>
<b>Ergonómicos</b>	Puesto de trabajo con pantalla de visualización				x		x				x			
	Confort térmico			x				x			x			
<b>Psicosociales</b>	Trabajo a presión				x				x				x	
	Sobrecarga mental				x			x				x		
	Inestabilidad en el empleo				x				x				x	
	Inadecuada supervisión				x			x				x		
<b>Exámenes Médicos Iniciales y de Terminación de Relaciones Laborales</b>														
<b>Exámenes de ingreso</b>		<b>Exámenes semestrales</b>			<b>Exámenes de retiro</b>			<b>Exámenes de reingreso</b>						
Historia clínica y laboratorio.		Biometría hemática.			Historia clínica-epicrisis			Historia clínica actualización						
Biometría hemática.		Química sanguínea.			Biometría hemática.			Biometría hemática.						
Tipo de sangre y factor		Psa hombres >45 a			Rx pulmonar			Emo						
Química sanguínea.		Emo			Rx. C. Lumbar			Coproparasitario						
VDRL		Copro						VDRL						
Copro		VDRL						Rx pulmonar						
Emo		Rx. C. Lumbo sacra												
Rx. C. Cervical														
Rx. C. Lumbo sacra														
Rx pulmonar														
<b>RESTRICCIONES DEL CARGO:</b>														
<p>PROBLEMAS EN LA VISION</p> <p>PROBLEMAS DE AUDICIÓN</p> <p>PROBLEMAS DE COLUMNA CERVICAL Y COLUMNA LUMBOSACRA</p> <p>PROBLEMAS OST EOMUSCULARES LIMITANTES DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES</p> <p>PROBLEMAS RESPIRATORIOS ALÉRGICOS - RINITIS ALÉRGICA</p> <p>PROBLEMAS RESPIRATORIOS-ENFISEMAS-FIBROSIS-TUBERCULOSIS</p>														

AREA O DEPARTAMENTO		Centro de Trabajo		PUESTO								
Departamento de Talento Humano		Quesera		PRO11.Auxiliar Contable								
<b>MISIÓN</b>												
Realizar tareas de contabilidad y administración.												
<b>PERFIL BÁSICO</b>												
<b>FOMACIÓN ACADÉMICA:</b>		Educación secundaria										
<b>CONOCIMIENTOS ADICIONALES:</b>		Sistemas informáticos de gestión de empresas y en administración de empresas o contabilidad.										
<b>IDIOMAS NECESARIOS:</b>		Español										
<b>EXPERIENCIA:</b>		1 año										
<b>RESPONSABILIDAD:</b>												
Contabilidad y administración												
<b>FUNCIONES PRINCIPALES:</b>												
Tareas contables y administrativas												
<b>ASPECTOS FISIO - PSICOLÓGICOS</b>												
<b>NECESARIOS</b>	<b>ALTO</b>	<b>BAJO</b>	<b>ACEPTABLE</b>									
Visión necesaria		X										
Audición necesaria		X										
Concentración	X											
Tareas de responsabilidad	X											
Ser comunicativo	X											
Actitud proactiva	X											
Relaciones personales	X											
Asumir y cumplir órdenes		X										
Resistencia al desplazamiento			X									
<b>SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:</b>												
<b>Factores de Riesgo</b>		<b>PROBABILIDAD</b>			<b>CONSECUENCIA</b>		<b>ESTIMACIÓN</b>					
		<b>B</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>LD</b>	<b>D</b>	<b>ED</b>	<b>Tr</b>	<b>To</b>	<b>Mo</b>	<b>Im</b>	<b>In</b>
<b>Ergonómicos</b>	Puesto de trabajo con pantalla de visualización		X		X				X			
		X				X			X			
	Confort térmico	X				X			X			
<b>Psicosociales</b>	Trabajo a presión		X				X				X	
	Sobrecarga mental		X			X				X		
	Desmotivación		X			X				X		
<b>Exámenes Médicos Iniciales y de Terminación de Relaciones Laborales</b>												
<b>Exámenes de ingreso</b>		<b>Exámenes semestrales</b>		<b>Exámenes de retiro</b>		<b>Exámenes de reingreso</b>						
Historia clínica y laboratorio.		Biometría hemática.		Historia clínica-epicrisis		Historia clínica actualización						
Biometría hemática.		Química sanguínea.		Biometría hemática.		Biometría hemática.						
Tipo de sangre y factor		Psa hombres >45 a		Rx pulmonar		Emo						
Química sanguínea.		Emo		Rx. C. Lumbar		Coproparasitario						
VDRL		Copro				VDRL						
Copro		VDRL				Rx pulmonar						
Emo		Rx. C. Lumbo sacra										
Rx. C. Cervical												
Rx. C. Lumbo sacra												
Rx pulmonar												
<b>RESTRICCIONES DEL CARGO:</b>												
PROBLEMAS EN LA VISION PROBLEMAS DE AUDICIÓN PROBLEMAS DE COLUMNA CERVICAL Y COLUMNA LUMBOSACRA PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES LIMITANTES DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PROBLEMAS RESPIRATORIOS ALÉRGICOS - RINITIS ALÉRGICA PROBLEMAS RESPIRATORIOS-ENFISEMAS-FIBROSIS-TUBERCULOSIS												

<b>AREA O DEPARTAMENTO</b>		<b>Centro de Trabajo</b>			<b>PUESTO</b>									
Departamento de Talento Humano		Quesera			PRO12.Gerente General									
<b>MISIÓN</b>														
Realizar tareas de gerencia, representación y administración.														
<b>PERFIL BÁSICO</b>														
<b>FOMACIÓN ACADÉMICA:</b>		Formación universitaria												
<b>CONOCIMIENTOS ADICIONALES:</b>		Conocimientos de gestión y administración de empresas.												
<b>IDIOMAS NECESARIOS:</b>		Español												
<b>EXPERIENCIA:</b>		1 año												
<b>RESPONSABILIDAD:</b>														
gerencia, representación y administración														
<b>FUNCIONES PRINCIPALES:</b>														
Representativas, ejecutivas y administrativas														
<b>ASPECTOS FISIO - PSICOLÓGICOS</b>														
<b>NECESARIOS</b>		<b>ALTO</b>			<b>BAJO</b>			<b>ACEPTABLE</b>						
Visión necesaria					x									
Audición necesaria					x									
Concentración		x												
Tareas de responsabilidad		x												
Ser comunicativo		x												
Actitud proactiva		x												
Relaciones personales		x												
Asumir y cumplir órdenes					x									
Resistencia al desplazamiento								x						
<b>SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:</b>														
<b>Factores de Riesgo</b>				<b>PROBABILIDAD</b>			<b>CONSECUENCIA</b>			<b>ESTIMACIÓN</b>				
				<b>B</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>LD</b>	<b>D</b>	<b>ED</b>	<b>Tr</b>	<b>To</b>	<b>Mo</b>	<b>Im</b>	<b>In</b>
<b>Mecánicos</b>	Caída de personas al mismo nivel				x		x				x			
	Inmersión en líquidos			x				x			x			
<b>Físicos</b>	Contactos térmicos				x		x				x			
	Puesto de trabajo con pantalla de visualización				x		x				x			
<b>Ergonómicos</b>				x				x			x			
	Confort térmico			x				x			x			
<b>Psicosociales</b>	Trabajo a presión				x				x				x	
	Sobrecarga mental				x			x				x		
	Inestabilidad en el empleo				x				x				x	
	Relaciones inadecuadas				x			x				x		
<b>Exámenes Médicos Iniciales y de Terminación de Relaciones Laborales</b>														
<b>Exámenes de ingreso</b>		<b>Exámenes semestrales</b>				<b>Exámenes de retiro</b>				<b>Exámenes de reingreso</b>				
Historia clínica y laboratorio.		Biometría hemática.				Historia clínica-epicrisis				Historia clínica actualización				
Biometría hemática.		Química sanguínea.				Biometría hemática.				Biometría hemática.				
Tipo de sangre y factor		Psa hombres >45 a				Rx pulmonar				Emo				
Química sanguínea.		Emo				Rx. C. Lumbar				Coproparasitario				
VDRL		Copro								VDRL				
Copro		VDRL								Rx pulmonar				
Emo		Rx. C. Lumbo sacra												
Rx. C. Cervical														
Rx. C. Lumbo sacra														
Rx pulmonar														
<b>RESTRICCIONES DEL CARGO:</b>														
<p>PROBLEMAS EN LA VISION</p> <p>PROBLEMAS DE AUDICIÓN</p> <p>PROBLEMAS DE COLUMNA CERVICAL Y COLUMNA LUMBOSACRA</p> <p>PROBLEMAS OST EOMUSCULARES LIMITANTES DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES</p> <p>PROBLEMAS RESPIRATORIOS ALÉRGICOS - RINITIS ALÉRGICA</p> <p>PROBLEMAS RESPIRATORIOS-ENFISEMAS-FIBROSIS-TUBERCULOSIS</p>														



7.3 Anexo 3: Matrices de Identificación y Evaluación de Riesgos en cada puesto de trabajo

Ministerio de Relaciones Laborales

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

DOCUMENTO N°

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional:

Pamela Escobar

EMPRESA/ENTIDAD:

PRODUCCOOP

PROCESO:

Producción

SUBPROCESO:

Almacenamiento de materia prima

PUESTO DE TRABAJO:

Bodeguero de materia prima

JEFE DE ÁREA:

Dolores Vargas

Responsable de Evaluación:

Ing. Roberto Casado Pascal

Empresa/Entidad responsable de evaluación:

Grupo Salinas

Fecha de Evaluación:

01/11/2012

Descripción de actividades principales desarrolladas

Herramientas y Equipos utilizados

Recepción de la materia prima e insumos.  
Despacho.  
Limpieza de bodegas  
Mantiene el inventario de materia prima e insumos.  
Cumplimiento de procedimientos y registros según BPM.

EPP's: Guantes de caucho, cofia blanca, protección auditiva, delantal plástico, mandil blanco, mascarilla.

GESTIÓN PREVENTIVA

FACTORES DE RIESGO

código

Hombres

Mujeres

Discapacitados

TOTAL

N° de expuestos

FACTORES DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO *IN SITU*

Probabilidad y/o Valor de referencia

Consecuencia y/o valor medido

Exposición

Valoración del GP ó Dosis

Anexo

RESPONSABLE

Cumplimiento legal

Si

No

Observaciones Referencia legal

Descripción

Fecha fin

Status

Seguimiento acciones

Resp.

Firma

Riesgos Mecánicos

M05

0

2

0

2

Caída de personas al mismo nivel

Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.  
Caída sobre o contra objetos.  
Tipo de suelo inestable o deslizante.

El suelo de la planta esta permanentemen húmedo con el riesgo de caída por resbalón que ello conlleva.

0,5

3

10

15

Bajo

Reporte Riesgos mecánicos

Pamela Escobar

Uso de botas de caucho antideslizantes

01/12/2014

SI

Pamela Escobar

M20

0

2

0

2

Inmersión en líquidos o material particulado

Muerte por sofocación posterior a inmersión en reservorios de agua, silos.  
  
Casi ahogamiento.  
Lesión de suficiente severidad para requerir atención medica, puede condicionar morbilidad y muerte, tiene una supervivencia mayor a 24 horas, tras asfixia por líquidos.

El operario puede caer en una tina de leche caliente

0,5

3

8

12

Bajo

Reporte riesgos mecánicos

Pamela Escobar

Uso de epp's, botas antideslizantes e implementación de un sistema anticaida en las tinas

02/12/2014

NO

Pamela Escobar

0

Bajo

Pamela Escobar

Pamela Escobar

RIESGO FÍSICO

F01

0

2

0

2

Contactos térmicos extremos

El accidente se produce cuando el trabajador entra en contacto directo con: Objetos o sustancias calientes.  
Objetos o sustancias frías.

El operario puede entrar en contacto con la superficie caliente de las tinas del proceso.

GRADOS CENTÍGRADOS

68

Bajo

Reporte de Riesgos Físicos

Pamela Escobar

Uso de epp's

01/12/2014

SI

Pamela Escobar

F07

0

2

0

2

Ruido

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un movimiento ondulatorio.  
Se genera ruido en:  
Motores eléctricos o de combustión interna.  
Escapes de aire comprimido.  
Rozamientos o impactos de partes metálicas.  
Máquinas.

La exposición al ruido hace necesario el uso de protección auditiva

Leq; Normalizado a 8 horas ART.55 D.E. 2393

100 dB

Alto

Reporte Riesgos físicos

Pamela Escobar

Uso de Epp's (protección auditiva)

02/12/2014

NO

Pamela Escobar

RIESGO QUÍMICO

Q01

0

2

0

2

Exposición a químicos

Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza química en forma sólida, líquida o gaseosa que penetran en el cuerpo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral. El riesgo viene definido por la dosis que a su vez se define en función del tiempo de exposición y de la concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo.

En la bodega se almacenan los insumos necesarios para los análisis que se realizan en el laboratorio.

TLV ACGIH ppm

VALOR MEDIDO DOSIS

Bajo

REPORTE QUIMICOS

Pamela Escobar

Uso de EPP's y correcta manipulación y conservación de los productos

01/12/2014

SI

Pamela Escobar

Riesgos ergonómicos

E04

0

2

0

2

Posiciones forzadas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las actividades físicas que se realizan para la consecución de dicha tarea. Consecuencia directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en patología osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución de la productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal o en incomfort. La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos. En cuanto a la posición, clasificaremos los trabajos en cuanto a que se realicen de pie, sentado o de forma alternativa.

Ciertas actividades de las que se realizan en este puesto pueden causar lesiones a largo plazo debido a que se trata de posturas incómodas o forzadas para ciertas partes del cuerpo.

REBA

Bajo

Reporte riesgos psicosociales

Pamela Escobar

Capacitaciones sobre higiene postural

01/12/2014

NO

Pamela Escobar

Riesgos psicosociales

P05

0

2

0

2

Sobrecarga mental

La acumulación de trabajo agregada al laboral por otras circunstancias personales puede causar un descenso de la productividad y generar estrés y otros trastornos.

El trabajador muestra indicios de sobrecarga mental debido a la carga doméstica de trabajo de la que es responsable.

COPSOQ

Medio

Reporte Riesgos psicosociales

Pamela Escobar

Capacitaciones sobre gestión del tiempo y autoestima

01/12/2014

NO

Pamela Escobar

P08

0

2

0

2

Inestabilidad en el empleo

El temor del trabajador por perder el empleo puede generar estrés y descenso del rendimiento laboral

El trabajador muestra temor ante la inestabilidad de su situación laboral

Medio

Pamela Escobar

Capacitaciones sobre autoestima y liderazgo

01/12/2014

NO

Pamela Escobar


upna  
Universidad  
Politécnica de Navarra  
Instituto Tecnológico  
Eskubide guztiak erresaltatu dira

351




MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

DOCUMENTO N°										NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO																			
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD										Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional:					Pamela Escobar														
EMPRESA/ENTIDAD:		PRODUCCOOP								Responsable de Evaluación:					Ing. Roberto Casado														
PROCESO:		Producción								Empresa/Entidad responsable de evaluación:					Grupo Salinas														
SUBPROCESO:		Elaboración del producto								Fecha de Evaluación:					01/11/2013														
PUESTO DE TRABAJO:		Operario de producción																											
JEFE DE ÁREA:		Dolores Vargas y Lourdes Salazar																											
Descripción de actividades principales desarrolladas										Herramientas y Equipos utilizados										GESTIÓN PREVENTIVA									
Recepción a diario de leche. Limpieza de equipos y utensilios de la planta. Elaboración de los distintos tipos de quesos. Cumplimiento de procedimientos y registros según BPM.										Maquinaria, utensilios de madera y EPP's: (Mandil Blanco, Cofia, Guantes de caucho, botas de caucho, delantal plástico, protección auditiva y mascarilla.																			
FACTORES DE RIESGO	CÓDIGO	N° de expuestos				FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO <i>IN SITU</i>	Probabilidad y/o Valor de referencia	Consecuencia y/o valor medido	Exposición	Valoración del GP ó Dosis		Anexo	RESPONSABLE	Verificación de cumplimiento		Observaciones Referencia legal	Acciones a tomar y seguimiento											
		Hombres	Mujeres	Discapacitados	TOTAL						SI	No			Descripción	Fecha fin		Status	Resp.	Firma									
Riesgos mecánicos	M05	5	1	0	6	Caída de personas al mismo nivel	Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo. Caída sobre o contra objetos. Tipo de suelo inestable o deslizante.	El suelo de la planta esta permanentemen húmedo con el riesgo de caída por resbalón que ello conlleva.	0,5	3	10	15	Bajo	Reporte Riesgos mecánicos	Pamela Escobar				Uso de botas de caucho antideslizantes	01/12/2014	SI	Pamela Escobar							
	M07	5	1	0	6	Caídas manipulación de objetos	Considera riesgos de accidentes por caídas de materiales, herramientas, aparatos, etc., que se estén manejando o transportando manualmente o con ayudas mecánicas, siempre que el accidentado sea el trabajador que este manipulando el objeto que cae.	Al realizar la recepción de la leche los recipientes de 40 l se cargan a mano y se vierten en la tina de recepción.	1	3	6	18	Bajo	Reporte Riesgos mecánicos	Pamela Escobar				Uso de EPP's y cinturón de trabajo e implementación de un sistema mecánico de recogida de la leche	01/12/2014	NO	Pamela Escobar							
	M20	5	1	0	6	Inmersión en líquidos o material particulado	Muerte por sofocación posterior a inmersión en reservorios de agua, silos.	El operario puede caer en una tina de leche caliente	0,5	3	8	12	Bajo	Reporte riesgos mecánicos	Pamela Escobar				Uso de epp's, botas antideslizantes e implementación de un sistema anticaída en las tinas	01/12/2014	NO	Pamela Escobar							
RIESGO FÍSICO	F01	5	1	0	6	Contactos térmicos extremos	El accidente se produce cuando el trabajador entra en contacto directo con: Objetos o sustancias calientes. Objetos o sustancias frías.	El operario puede entrar en contacto con la superficie caliente de las tinas del proceso.	GRADOS CENTÍGRADOS	68			Bajo	Reporte de Riesgos Físicos	Pamela Escobar				Uso de epp's	01/12/2014	SI	Pamela Escobar							
	F07	5	1	0	6	Ruido	El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un movimiento ondulatorio. Se genera ruido en: Motores eléctricos o de combustión interna. Escapes de aire comprimido. Rozamientos o impactos de partes metálicas. Máquinas.	La exposición al ruido a la que está sometida el operario hace necesario el uso de protección auditiva	Leq: Normalizado a 8 horas ART.55 D.E. 2393	100 dB			Alto	Reporte Riesgos físicos	Pamela Escobar				Uso de epp's (protección auditiva)	02/12/2014	NO	Pamela Escobar							
Riesgos ergonómicos	E04	5	1	0	6	Posiciones forzadas	La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las actividades físicas que se realizan para la consecución de dicha tarea. Consecuencia directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en patología osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución de la productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal o en in confort. La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos. En cuanto a la posición, clasificaremos los trabajos en cuanto a que se realicen de pie, sentado o de forma alternativa.	Ciertas actividades de las que se realizan en este puesto pueden causar lesiones a largo plazo debido a que se trata de posturas incómodas o forzadas para ciertas partes del cuerpo.	REBA				Bajo	Reporte riesgos psicosociales	Pamela Escobar				Capacitaciones sobre higiene postural y uso de cinturón de trabajo para la recepción de la leche	01/12/2014	NO	Pamela Escobar							
Riesgos psicosociales	P03	5	1	0	6	Trabajo a presión	La presión ejercida sobre el trabajador debido a los plazos y a la carga de trabajo impuestos sobre el trabajador.	El trabajador muestra indicios de riesgos psicosociales debido a la carga de trabajo a los plazos a cumplir y a las exigencias de sus superiores.	COPSOQ				Medio	Reporte Riesgos Psicosociales	Pamela Escobar				Capacitaciones sobre gestión del tiempo y autoestima	01/12/2014	NO	Pamela Escobar							
	P05	0	1	0	1	Sobrecarga mental	La acumulación de trabajo agregada al laboral por otras circunstancias personales puede causar un descenso de la productividad y generar estrés y otros trastornos.	El trabajador muestra indicios de sobrecarga mental debido a la carga doméstica de trabajo de la que es responsable.					Alto		Pamela Escobar				Capacitaciones sobre gestión del tiempo y autoestima	01/12/2014	NO	Pamela Escobar							
	P08	5	1	0	6	Inestabilidad en el empleo	El temor del trabajador por perder el empleo puede generar estrés y descenso del rendimiento laboral	El trabajador muestra temor ante la inestabilidad de su situación laboral					Alto		Pamela Escobar				Capacitaciones sobre autoestima y liderazgo	01/12/2014	NO	Pamela Escobar							

 Ministerio de Relaciones Laborales		MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO																									
DOCUMENTO N°							NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO																				
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD							Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional:					Pamela Escobar															
EMPRESA/ENTIDAD:		PRODUCCOOP					Responsable de Evaluación:					Ing. Robero Casado Pascal															
PROCESO:		Producción																									
SUBPROCESO:		Almacenamiento de producto terminado					Empresa/Entidad responsable de evaluación:					Gruppo Salinas															
PUESTO DE TRABAJO:		Bodeguero de producto terminado																									
JEFE DE ÁREA:		Dolores Vargas					Fecha de Evaluación:					01/11/2013															
Descripción de actividades principales desarrolladas							Herramientas y Equipos utilizados							GESTIÓN PREVENTIVA													
Coordinar, ejecutar y supervisar el mantenimiento del queso en el área de maduración. Recepción de queso. Despacho al área de empaque Limpieza de cámaras Mantiene en stock el producto madurado con su respectivo kárdex al día. Monitorear los parámetros de temperatura y humedad relativa en los cuartos de maduración Cumplimiento de procedimientos y registros según BPM.							EPP's: Guantes de caucho, cofia blanca, delantal plástico, protección auditiva, mandil blanco, mascarilla.																				
														Verificación de cumplimiento							Acciones a tomar y seguimiento						
FACTORES DE RIESGO	CÓDIGO	N° de expuestos			TOTAL	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO <i>IN SITU</i>	Probabilidad y/o Valor de referencia	Consecuencia y/o valor medido	Exposición	Valoración del GP ó Dosis		Anexo	RESPONSABLE	Cumplimiento legal		Observaciones Referencia legal	Descripción	Fecha fin	Status	Seguimiento acciones						
		Hombres	Mujeres	Discapacitados											Si	No					Resp.	Firma					
Riesgos Mecánicos	M05	0	1	0	1	Caída de personas al mismo nivel	Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo. Caída sobre o contra objetos. Tipo de suelo inestable o deslizante.	0,5	3	10	15	Bajo	Reporte Riesgos mecánicos	Pamela Escobar				Uso de botas de caucho antideslizantes	01/12/2014	Si	Pamela Escobar						
	M20	0	1	0	1	Inmersión en líquidos o material particulado	Muerte por sofocación posterior a inmersión en reservorios de agua, silos.	0,5	3	8	12	Bajo	Reporte riesgos mecánicos	Pamela Escobar				Uso de epp's, botas antideslizantes e implementación de un sistema anticaída en las tinas	01/12/2014	NO	Pamela Escobar						
RIESGO FÍSICO	F01	0	1	0	1	Contactos térmicos extremos	El accidente se produce cuando el trabajador entra en contacto directo con: Objetos o sustancias calientes. Objetos o sustancias frías.	GRADOS CENTÍGRADOS	68		Bajo		Reporte de Riesgos Físicos	Pamela Escobar				Uso de epp's	01/12/2014	SI	Pamela Escobar						
	F07	0	1	0	1	Ruido	El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un movimiento ondulatorio. Se genera ruido en: Motores eléctricos o de combustión interna. Escapes de aire comprimido. Rozamientos o impactos de partes metálicas. Máquinas.	Leq; Normalizado a 8 horas ART.55 D.E. 2393	96 dB		Medio		Reporte riesgos físicos	Pamela Escobar				Uso de epp's (protección auditiva)	02/12/2014	NO	Pamela Escobar						
Riesgos Psicosociales	P08	0	1	0	1	Inestabilidad en el empleo	El temor del trabajador por perder el empleo puede generar estrés y descenso del rendimiento laboral		COPSOQ		Medio		Reporte Riesgos Psicosociales	Pamela Escobar				Capacitaciones sobre autoestima y liderazgo	01/12/2014	NO	Pamela Escobar						

## MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

DOCUMENTO N°												NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD												Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional:						Pamela Escobar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
EMPRESA/ENTIDAD:		PRODUCCOOP										Responsable de Evaluación:						Ing. Roberto Casado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PROCESO:		Producción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
SUBPROCESO:		Empacado y sellado										Empresa/Entidad responsable de evaluación:						Grupo Salinas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PUESTO DE TRABAJO:		Operario de empackado y sellado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
JEFE DE ÁREA:		Gilder Chamorro										Fecha de Evaluación:						01/11/2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

 Ministerio de Relaciones Laborales										MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO																													
DOCUMENTO N°										NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO																													
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD										Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional:										Pamela Escobar																			
EMPRESA/ENTIDAD:		PRODUCOOP								Responsable de Evaluación:										Ing. Roberto casado																			
PROCESO:		Producción																																					
SUBPROCESO:		Empacado y sellado								Empresa/Entidad responsable de evaluación:										Gruppo Salinas																			
PUESTO DE TRABAJO:		Supervisor de empackado y sellado																																					
JEFE DE ÁREA:		Gilder Chamorro								Fecha de Evaluación:										01/11/2013																			
Descripción de actividades principales desarrolladas										Herramientas y Equipos utilizados										GESTIÓN PREVENTIVA																			
Coordina semanalmente con el Técnico de planta las órdenes de pedidos. Recepta las diferentes órdenes de pedidos. Vela por la buena marcha al interior de su área de trabajo. Coordina diariamente con los trabajadores sobre los tipos de quesos a empacar. Realiza diariamente la facturación de los productos despachados. Responsable de la existencia de todos los bienes del área de producción. Coordina y designa diariamente con los trabajadores actividades de mantenimiento de quesos, limpieza y otras que su criterio sean convenientes. Apoyo con el lavado de quesos. Hace llamados de atención en forma verbal o a través de memos cuando los empleados a su cargo no cumplan las tareas encomendadas de acuerdo al reglamento interno de trabajo. Controla el cumplimiento de horario de trabajo del personal de producción. Cumplimiento de procedimientos y registros según BPM.										Máquina de envasar, EPP's: botas de caucho, protección auditiva, mandil blanco, delantal plástico, cofia blanca, guantes y mascarilla.																													
																				Verificación de cumplimiento										Acciones a tomar y seguimiento									
FACTORES DE RIESGO		Código	N° de expuestos			FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO <i>IN SITU</i>		Probabilidad y/o Valor de referencia	Consecuencia y/o valor medido	Exposición	Valoración del GP ó Dosis		Anexo	RESPONSABLE	Cumplimiento legal		Observaciones Referencia legal	Descripción	Fecha fin	Status	Seguimiento acciones																	
			Hombres	Mujeres	Discapacitados											TOTAL	Si					No	Resp.	Firma															
Riesgos mecánicos	MO2	1	0	0	1	Atrapamiento por o entre objetos	El cuerpo o alguna de sus partes quedan atrapadas por: Piezas que engranan. Un objeto móvil y otro inmóvil. Dos o más objetos móviles que no engranan.		Atrapamiento de miembros en la empacadora	0,5	5	6	15	Bajo	Reporte Riesgos mecánicos	Pamela Escobar				Uso de guantes protectores de caucho	01/12/2014	SI	Pamela Escobar																
	M05	5	1	0	6	Caída de personas al mismo nivel	Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo. Caída sobre o contra objetos. Tipo de suelo inestable o deslizante.		El suelo de la planta esta permanentemen húmedo con el riesgo de caída por resbalón que ello conlleva.	0,5	3	10	15	Bajo	Reporte Riesgos mecánicos	Pamela Escobar				Uso de botas de caucho antideslizantes	01/12/2014	SI	Pamela Escobar																
Riesgos físicos	F07	1	0	0	1	Ruido	El ruido es un contaminante fisico que se transmite por el aire mediante un movimiento ondulatorio. Se genera ruido en: Motores eléctricos o de combustión interna. Escapes de aire comprimido. Rozamientos o impactos de partes metálicas. Máquinas.		El ruido al que está expuesto el trabajador hace necesario el uso de protección auditiva.	Leq: Normalizado a 8 horas ART.55 D.E. 2393	96 dB		Medio	Reporte Riesgos físicos	Pamela Escobar				Uso de protección auditiva	02/12/2014	No	Pamela Escobar																	
Riesgos ergonómicos	E04	1	0	0	1	Posiciones forzadas	La carga fisica del trabajo se produce como consecuencia de las actividades fisicas que se realizan para la consecución de dicha tarea. Consecuencia directa de una carga fisica excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en patología osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución de la productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal o en incomfort. La fatiga fisica se estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos. En cuanto a la posición, clasificaremos los trabajos en cuanto a que se realicen de pie, sentado o de forma alternativa.		Ciertas actividades de las que se realizan en este puesto pueden causar lesiones a largo plazo debido a que se trata de posturas incómodas o forzadas para ciertas partes del cuerpo.	REBA		Bajo	Reporte riesgos psicosociales	Pamela Escobar				Capacitaciones sobre higiene postural	01/12/2014	NO	Pamela Escobar																		
Riesgos psicosociales	P03	0	1	0	1	Trabajo a presión	La presión ejercida sobre el trabajador debido a los plazos y a la carga de trabajo impuestos sobre el trabajador.		El trabajador muestra indicios de riesgos psicosociales debido a la carga de trabajo a los plazos a cumplir y a las exigencias de sus superiores.	COPSOQ	Alto		Reporte Riesgos Psicosociales	Pamela Escobar				Capacitaciones sobre gestión del tiempo y autoestima	01/12/2014	NO	Pamela Escobar																		
	P05	0	1	0	1	Sobrecarga mental	La acumulación de trabajo agregada al laboral por otras circunstancias personales puede causar un descenso de la productividad y generar estrés y otros trastornos.		El trabajador muestra indicios de sobrecarga mental debido a la carga doméstica de trabajo de la que es responsable.		Medio			Pamela Escobar				Capacitaciones sobre gestión del tiempo y autoestima	01/12/2014	NO	Pamela Escobar																		
	P08	0	1	0	1	Inestabilidad en el empleo	El temor del trabajador por perder el empleo puede generar estrés y descenso del rendimiento laboral		El trabajador muestra temor ante la inestabilidad de su situación laboral		Alto			Pamela Escobar				Capacitaciones sobre autoestima y liderazgo	01/12/2014	NO	Pamela Escobar																		

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

DOCUMENTO N°												NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD												Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional:										Pamela Escobar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
EMPRESA/ENTIDAD:		PRODUCCOOP										Responsable de Evaluación:										Ing. Roberto casado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PROCESO:		Producción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SUBPROCESO:		Elaboración del producto										Empresa/Entidad responsable de evaluación:										Gruppo Salinas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PUESTO DE TRABAJO:		Supervisor de Planta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
JEFE DE ÁREA:		fabían vargas										Fecha de Evaluación:										01/11/2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

DOCUMENTO N°										NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD										Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional:					Pamela Escobar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EMPRESA/ENTIDAD:		PRODUCOOP								Responsable de Evaluación:					Ing. Roberto Casado Pascal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PROCESO:		Producción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SUBPROCESO:		Calidad								Empresa/Entidad responsable de evaluación:					Gruppo Salinas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PUESTO DE TRABAJO:		Técnica de Planta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
JEFE DE ÁREA:		Fabián Vargas								Fecha de Evaluación:					01/11/2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Ministerio de Relaciones Laborales</div></div> <div>MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO</div>																													
DOCUMENTO N°										NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO																			
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD										Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional:					Pamela Escobar														
EMPRESA/ENTIDAD:		PRODUCCOOP								Responsable de Evaluación:					Ing. Roberto Casado														
PROCESO:		Producción																											
SUBPROCESO:		Mantenimiento								Empresa/Entidad responsable de evaluación:					Grupo Salinas														
PUESTO DE TRABAJO:		Encargado de mantenimiento								Fecha de Evaluación:																			
JEFE DE ÁREA:		Fabián Vargas								01/11/2013																			
Descripción de actividades principales desarrolladas										Herramientas y Equipos utilizados										GESTIÓN PREVENTIVA									
Realizar el alistamiento y preparación de los materiales necesarios para la labor. Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las herramientas, equipos y elementos de trabajo que se utilicen para la ejecución de sus labores, responder por su buen funcionamiento y velar por el orden y prestación del sitio de trabajo. Efectuar el traslado de muebles, equipos y materiales que tengan relación directa con la labor. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y periódica los elementos o residuos. Solicita oportunamente los repuestos necesarios para la maquinaria. Garantiza un stock de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo. Precautela por el correcto funcionamiento de todos los equipos y maquinarias de la planta. Cumplimiento con procedimientos y registros según BPM.										Herramientas y EPP's: Mandil Blanco, Cofia, Guantes de caucho,protección auditiva, botas de caucho, delantal plástico y mascarilla.																			
FACTORES DE RIESGO	Código	N° de expuestos				FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO <i>IN SITU</i>	Probabilidad y/o Valor de referencia	Consecuencia y/o valor medido	Exposición	Valoración del GP ó Dosis		Anexo	RESPONSABLE	Verificación de cumplimiento		Observaciones Referencia legal	Acciones a tomar y seguimiento											
		Hombres	Mujeres	Discapacitados	TOTAL						Si	No			Descripción	Fecha fin		Status	Seguimiento acciones Resp. Firma										
Riesgos mecánicos	M05	1	0	0	1	Caída de personas al mismo nivel	Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo. Caída sobre o contra objetos. Tipo de suelo inestable o deslizante.	0,5	3	10	15	Bajo	Reporte Riesgos mecánicos	Pamela Escobar				Uso de botas de caucho antideslizantes	01/12/2014	NO	Pamela Escobar								
	M06	1	0	0	1	Trabajo en Alturas	Comprende caída de trabajadores desde alturas superiores a 1,80 metros: De andamios, pasarelas, plataformas, etc. De escaleras, fijas o portátiles. A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc.	15	0,5	0,5	3,75	Bajo	Reporte Riesgos mecánicos	Pamela Escobar				Uso de escaleras homologadas y material de seguridad para	01/12/2014	NO	Pamela Escobar								
	M12	1	0	0	1	Contactos eléctricos directos	Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no debería tener tensión, pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando, etc.)	0,5	20	2	20	Medio	Reporte Riesgos mecánicos	Pamela Escobar				Uso de EPP's y capacitaciones sobre seguridad en el mantenimiento de sistemas eléctricos	01/12/2014	SI	Pamela Escobar								
	M13	1	0	0	1	Contactos eléctricos indirectos	Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no debería tener tensión, pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando, etc.)	0,5	20	2	20	Medio	Reporte Riesgos mecánicos	Pamela Escobar				Uso de EPP's y capacitaciones sobre seguridad en el mantenimiento de sistemas eléctricos	01/12/2014	SI	Pamela Escobar								
	M20	1	0	0	1	Inmersión en líquidos o material particulado	Muerte por sofocación posterior a inmersión en reservorios de agua, silos.	0,5	3	8	12	Bajo	Reporte riesgos mecánicos	Pamela Escobar				Uso de epp's, botas antideslizantes e implementación de un sistema anticaida en las tinas	01/12/2014	NO	Pamela Escobar								
Riesgos físicos	F07	0	2	0	2	Ruido	El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un movimiento ondulatorio. Se genera ruido en: Motores eléctricos o de combustión interna. Escapes de aire comprimido. Rozamientos o impactos de partes metálicas. Máquinas.	Leq; Normalizado a 8 horas ART.55 D.E. 2393	96 dB			Medio	Reporte Riesgos físicos	Pamela Escobar				Uso de protección auditiva	02/12/2014	No	Pamela Escobar								
Riesgos Psicosociales	P03	1	0	0	1	Trabajo a presión	La presión ejercida sobre el trabajador debido a los plazos y a la carga de trabajo impuestos sobre el trabajador.		COPSOQ			Medio	Reporte de riesgos Psicosociales	Pamela Escobar				Capacitaciones sobre gestión del tiempo y autoestima	01/12/2014	NO	Pamela Escobar								
	P08	1	0	0	1	Inestabilidad en el empleo	El temor del trabajador por perder el empleo puede generar estrés y descenso del rendimiento laboral					Medio		Pamela Escobar				Capacitaciones sobre autoestima y liderazgo	01/12/2014	NO	Pamela Escobar								
	P11	1	0	0	1	Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas	Las relaciones entre compañeros y/o entre superiores y subordinados no son las mas adecuadas					Medio		Pamela Escobar				Capacitaciones sobre liderazgo y trabajo en equipo	01/12/2014	NO	Pamela Escobar								

DOCUMENTO N°										NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD										Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional:				Pamela Escobar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EMPRESA/ENTIDAD:		PRODUCCOOP								Responsable de Evaluación:				Ing. Roberto Casado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PROCESO:		Ventas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SUBPROCESO:		Ventas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PUESTO DE TRABAJO:		Vendedor								Empresa/Entidad responsable de evaluación:				Gruppo Salinas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
JEFE DE ÁREA:		Fabián Vargas								Fecha de Evaluación:				01/11/2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							




MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

DOCUMENTO N°										NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO																			
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD										Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional:					Pamela Escobar														
EMPRESA/ENTIDAD:		PRODUCCOOP								Responsable de Evaluación:					Ing. Roberto casado														
PROCESO:		Adminstración								Empresa/Entidad responsable de evaluación:					Gruppo Salinas														
SUBPROCESO:		Contabilidad								Fecha de Evaluación:					01/11/2013														
PUESTO DE TRABAJO:		Contable General																											
JEFE DE ÁREA:		Fabían Vargas																											
Descripción de actividades principales desarrolladas										Herramientas y Equipos utilizados																			
<p>Codifica las cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos establecidos.</p> <p>Valida la información de los registros contables en los comprobante procesado con el programa de contabilidad.</p> <p>Revisa los diarios, notas de ingreso, notas de egreso, comprobantes de ingreso realizadas por la auxiliar contable.</p> <p>Impartir instrucciones a la Auxiliar Contable en las funciones de generación de facturas de venta y el ingreso respectivo al sistema contable.</p> <p>Realiza la generación de comprobantes de ingreso y egreso que se genera en las tres unidades de producción (quesera, hacienda y produchesses).</p> <p>Contabiliza las nóminas de pagos del personal de la planta.</p> <p>Analiza a la idoneidad del proceso de registro y realiza reclasificaciones si fuese el caso.</p> <p>Revisa las conciliaciones bancarias realizadas por el Auxiliar Contable.</p> <p>Realiza todas las actividades y documentación requerido para el cumplimiento de las obligaciones tributarias ante el SRL.</p> <p>Obtener los informes y estados financieros de las tres unidades de producción, tanto el individual como el consolidado con sus respectivos respaldos, anexos y auxiliares.</p> <p>Elabora los cuadros o formatos, soporte de informes mensuales y trimestrales que son requeridos por el Gerente general y el Consejo de Administración y Vigilancia.</p> <p>Cumplimiento de procedimiento y registros según BPM.</p>										Ordenador, teléfono y material de oficina.										GESTIÓN PREVENTIVA									
FACTORES DE RIESGO										Verificación de cumplimiento										Acciones a tomar y seguimiento									
Código	Hombres	Mujeres	Discapacitados	TOTAL	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO <i>IN SITU</i>	Probabilidad y/o Valor de referencia	Consecuencia y/o valor medido	Exposición	Valoración del GP ó Dosis	Anexo	RESPONSABLE	Cumplimiento legal		Observaciones Referencia legal	Descripción	Fecha fin	Status	Seguimiento acciones										
													Si	No					Resp.	Firma									
Riesgos Ergonómicos	E05	0	1	0	1	Puesto de trabajo con Pantalla de Visualización de Datos (PVD)	Se ha producido una revolución tecnológica cuyo exponente más importante sea quizá el uso del ordenador (pantalla de visualización de datos PVD). Se revisarán los aspectos referentes a las condiciones de trabajo que deben reunir la sala, la pantalla, el teclado, la impresora, la mesa, la silla, así como otras cuestiones colaterales como la luz, instalación eléctrica, fatiga visual o fatiga postural.	El trabajador permanece las ocho horas de trabajo en su escritorio, sentado, contestando llamadas telefónicas y trabajando con un ordenador.	MÉTODO SUGERIDO: RULA Nivel de actuación		Bajo	Reporte Riesgos ergonómicos	Pamela Escobar				Capacitaciones acerca de higiene postural y trabajo con computador	30/11/2014	NO	Pamela Escobar									
	E06	0	1	0	1	Confort térmico	El confort térmico depende del calor producido por el cuerpo y de los intercambios entre éste y el medio ambiente.	En la estancia de trabajo del área administrativa la temperatura ambiente es relativamente baja.	PPV PMV	10°C		Bajo	Reporte Riesgos Físicos	Pamela Escobar				Implementación de un sistema de calefacción en la sala	01/12/2014	NO	Pamela Escobar								
Riesgos Psicosociales	P03	0	1	0	1	Trabajo a presión	La presión ejercida sobre el trabajador debido a los plazos y a la carga de trabajo impuestos sobre el trabajador.	El trabajador muestra indicios de riesgos psicosociales debido a la carga de trabajo a los plazos a cumplir y a las exigencias de sus superiores.		COPSOQ	Alto	Reporte de Riesgos Psicosociales	Pamela Escobar				Capacitaciones sobre gestión del tiempo y autoestima	01/12/2014	NO	Pamela Escobar									
	P05	0	1	0	1	Sobrecarga mental	La acumulación de trabajo agregada al laboral por otras circunstancias personales puede causar un descenso de la productividad y generar estrés y otros trastornos.	El trabajador muestra indicios de sobrecarga mental debido a la carga doméstica de trabajo de la que es responsable.			Medio		Pamela Escobar				Capacitaciones sobre gestión del tiempo y autoestima	02/12/2014	NO	Pamela Escobar									
	P08	0	1	0	1	Inestabilidad en el empleo	El temor del trabajador por perder el empleo puede generar estrés y descenso del rendimiento laboral	El trabajador muestra temor ante la inestabilidad de su situación laboral			Alto		Pamela Escobar				Capacitaciones sobre autoestima y liderazgo	01/12/2014	NO	Pamela Escobar									
	P10	0	1	0	1	Inadecuada supervisión	El responsable de la actividad no muestra el adecuado grado de liderazgo sobre sus trabajadores	El trabajador se siente solo y no siente que el liderazgo y la supervisión sean las adecuadas para desenvolverse en su trabajo			Medio		Pamela Escobar				Capacitaciones sobre autoestima y liderazgo	01/12/2014	NO	Pamela Escobar									

## MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

DOCUMENTO N°										NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO																			
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD										Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional:					Pamela Escobar														
EMPRESA/ENTIDAD:										Responsable de Evaluación:					Ing. Roberto Casado														
PROCESO:										Empresa/Entidad responsable de evaluación:					Gruppo Salinas														
SUBPROCESO:										Fecha de Evaluación:					01/11/2013														
PUESTO DE TRABAJO:																													
JEFE DE ÁREA:																													
<b>Descripción de actividades principales desarrolladas</b> Gestionar el proceso de cuentas por pagar Proveedores locales y del exterior. Preparar reportes de cuentas por pagar a proveedores y conciliar las mismas. Emitir estados de cuenta de proveedores y conciliación de los mismos. Atender consultas e inquietudes de proveedores. Realizar depósitos en bancos y cooperativas. Emite cheques correspondientes a pagos de proveedores y servicios de personal. Realiza el pago de sueldos al personal de la planta.										<b>Herramientas y Equipos utilizados</b>  Ordenador, teléfono y material de oficina.										<b>GESTIÓN PREVENTIVA</b>									
FACTORES DE RIESGO	Código	N° de expuestos				FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO <i>IN SITU</i>	Probabilidad y/o Valor de referencia	Consecuencia y/o valor medido	Exposición	Valoración del GP o Dosis	Anexo	RESPONSABLE	Verificación de cumplimiento		Observaciones Referencia legal	Acciones a tomar y seguimiento												
		Hombres	Mujeres	Discapacitados	TOTAL									Si	No		Descripción	Fecha fin	Status	Resp.	Firma								
Riesgos Ergonómicos	E05	0	1	0	1	<b>Puesto de trabajo con Pantalla de Visualización de Datos (PVD)</b>	Se ha producido una revolución tecnológica cuyo exponente más importante sea quizá el uso del ordenador (pantalla de visualización de datos PVD). Se revisarán los aspectos referentes a las condiciones de trabajo que deben reunir la sala, la pantalla, el teclado, la impresora, la mesa, la silla, así como otras cuestiones colaterales como la luz, instalación eléctrica, fatiga visual o fatiga postural.	El trabajador permanece las ocho horas de trabajo en su escritorio, sentado, contestando llamadas telefónicas y trabajando con un ordenador.		MÉTODO SUGERIDO: RULA Nivel de actuación		Bajo	Reporte Riesgos ergonómicos	Pamela Escobar				Capacitaciones acerca de higiene postural y trabajo con computador	30/11/2014	NO	Pamela Escobar								
	E06	0	1	0	1	<b>Confort térmico</b>	El confort térmico depende del calor producido por el cuerpo y de los intercambios entre éste y el medio ambiente.	En la estancia de trabajo del área administrativa la temperatura ambiente es relativamente baja.		PPV PMV	10°C	Bajo	Reporte Riesgos Físicos	Pamela Escobar				Implementación de un sistema de calefacción en la sala	01/12/2014	NO	Pamela Escobar								
Riesgos Psicosociales	P03	0	1	0	1	<b>Trabajo a presión</b>	La presión ejercida sobre el trabajador debido a los plazos y a la carga de trabajo impuestos sobre el trabajador.	El trabajador muestra indicios de riesgos psicosociales debido a la carga de trabajo a los plazos a cumplir y a las exigencias de sus superiores.		COPSOQ		Alto	Reporte de Riesgos Psicosociales	Pamela Escobar				Capacitaciones sobre gestión del tiempo y autoestima	01/12/2014	NO	Pamela Escobar								
	P05	0	1	0	1	<b>Sobrecarga mental</b>	La acumulación de trabajo agregada al laboral por otras circunstancias personales puede causar un descenso de la productividad y generar estrés y otros trastornos.	El trabajador muestra indicios de sobrecarga mental debido a la carga doméstica de trabajo de la que es responsable.				Medio		Pamela Escobar				Capacitaciones sobre gestión del tiempo y autoestima	02/12/2014	NO	Pamela Escobar								
	P12	0	0	0	0	<b>Desmotivación</b>	El puesto de trabajo no permite desarrollar una actitud de trabajo activo y posibilidades de desarrollo	El trabajador muestra indicios de desmotivación debido a la monotonía y a la falta de estímulos en su entorno laboral				Medio		Pamela Escobar				Capacitaciones sobre autoestima y motivación	02/12/2014	NO	Pamela Escobar								

## GESTIÓN PREVENTIVA

	<p>MANUAL DE MANTENIMIENTO</p>	<p>CÓDIGO: MA/02 REVISIÓN: 0</p>
<p>PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO</p>		

## 7.4 Anexo 4: Procedimientos de Mantenimiento

### 1. CONTROL DEL DOCUMENTO

Versión	Motivo Cambio ó Anulación	Fecha de Actualización

### 2. OBJETIVO

Disponer de un Sistema de Mantenimiento (Preventivo y Correctivo) para los equipos de la Planta, que garanticen la continuidad de la operación.

### 3. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a toda la maquinaria y equipos de la Planta.

### 4. DEFINICIONES

**4.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** Corrección de las averías o fallas, cuando éstas se presentan, que requiere una reparación urgente tras una avería que obligó a detener el equipo o máquina dañada.

**4.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** Es la programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a una demanda del operario o usuario; también es conocido como Mantenimiento Preventivo Planificado - MPP .Su propósito es prever las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos.

### 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5.1. Título III - Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura – Art. 5.b


5.2. Capítulo II - De los Equipos y Utensilios.

5.3. Título V - Garantía de Calidad - Capítulo Único - Del Aseguramiento y Control de Calidad – Art. 62, Art. 66

### 6. POLÍTICAS

Antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento en la planta, tener en cuenta lo siguiente:

6.1. Cambiarse de uniforme, colocar ropa de protección, de ser necesario aislar la zona de ubicación del equipo.

	<p>MANUAL DE MANTENIMIENTO</p>	<p>CÓDIGO: MA/02 REVISIÓN: 0</p>
<p>PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO</p>		

6.2. Realizar un listado de partes, piezas, repuestos y herramientas; que serán ingresadas a la planta, para el mantenimiento. El propósito de esto, es realizar un inventario total al concluir el mantenimiento, para garantizar que todos los elementos ingresados a la planta, fueron utilizados o retirados de la misma, y asegurase que no existirán riesgos físicos en los alimentos, por parte de mantenimiento.

6.3. Cumplir con las normas de higiene, establecidas para todas las personas que ingresan a la planta.

6.4. Al concluir el mantenimiento, hacer entrega la máquina o equipo, al Jefe de la Planta para que reciba el mantenimiento realizado y también para que realice el procedimiento de limpieza y desinfección, al equipo que recibió el mantenimiento.

## 7. RESPONSABLES

Técnico de Planta  
Responsable de Mantenimiento

## 8. EQUIPOS Y MATERIALES

N/A

## 9. PROCEDIMIENTO

### 9.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

9.1.1. El Responsable de Mantenimiento debe elaborar el Programa de Mantenimiento Preventivo, para las diferentes máquinas y equipos, basado en los catálogos, en las recomendaciones del fabricante y en el comportamiento histórico de los equipos.


9.1.2. A partir de la información obtenida, se debe crear el “Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo” MA/02-1, en cual se establece por cada máquina o equipo, la tarea a realizar y la periodicidad.

9.1.3. Con el Cronograma de Mantenimiento Preventivo establecido, mensualmente el Responsable de Mantenimiento verifica con el Jefe de Producción, la disponibilidad de la máquina o equipo, para realizar el trabajo de mantenimiento.

9.1.4. Si el equipo no está disponible para la fecha programada, el Jefe de Producción debe coordinar e informar al Responsable de Mantenimiento la fecha en que se puede realizar el trabajo.

9.1.5. Si el equipo está disponible, el Responsable de Mantenimiento asigna los recursos correspondientes para la realización del trabajo.

9.1.6. Una vez realizado el trabajo, el Responsable de Mantenimiento actualiza la “Control de Maquinaria y Equipo” MA/02-2.

	<p>MANUAL DE MANTENIMIENTO</p>	<p>CÓDIGO: MA/02 REVISIÓN: 0</p>
<p>PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO</p>		

9.1.7. El Responsable de Mantenimiento debe verificar mensualmente el cumplimiento del “Cronograma de Mantenimiento Preventivo” MA/02-1, así como el registro completo de toda la información.

9.1.8. Mensualmente el Responsable de Mantenimiento envía a la Gerencia un reporte del cumplimiento de Mantenimiento, y la reprogramación de aquellas actividades de mantenimiento que no se cumplieron.

## 9.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

9.2.1. Todos los operadores de las máquinas o equipos son responsables de informar al Jefe de Producción, sobre las máquinas o equipos que presentan problemas o han sufrido daño.

9.2.2. El Jefe de Producción, emite al Responsable de Mantenimiento una “Orden de Trabajo” MA/02-3, solicitando la reparación. El original es entregado al Responsable de Mantenimiento y la copia la conserva el Jefe de Producción, para seguimiento y control interno.

9.2.3. El Responsable de Mantenimiento, procede a completar la “Orden de Trabajo” MA/02-3, define los repuestos y materiales que se requieren y procede de conformidad dependiendo del tipo de trabajo a realizar, coordina la disponibilidad de equipo si la solicitud lo requiere, con el Jefe de Producción para su ejecución.

**NOTA:** Para Mantenimientos Correctivos momentáneos, es decir, cuando la reparación no se puede realizar completa, debido a la falta de un repuesto, accesorio o parte, y que tengan que sujetarse algún elemento con cinta pegante, cabo plástico o amarradera plástica, el sitio de la maquinaria o equipo donde se debe hacer el mantenimiento, debe rotularse con la fecha, y la reparación debe ser ejecutada, antes de 48 horas.

9.2.4. El Responsable de Mantenimiento procede a realizar la reparación cuando está en sus posibilidades o notifica al Jefe de Producción para solicitar autorización cuando es un daño mayor.

9.2.5. Una vez terminado el Trabajo, el Responsable de Mantenimiento entrega la máquina y/o equipo al solicitante, y adicionalmente suministra las recomendaciones necesarias.

9.2.6. Cada vez que un trabajo es ejecutado en una máquina y/o equipo, el Responsable de Mantenimiento registra dicha actividad en la Hoja de Vida de Maquinaria y Equipo MA/02-2, incluyendo los repuestos utilizados y costo de los mismos.

## 9.3. LUBRICACIÓN:

9.3.1. El proceso de lubricación se realizan para dos equipos: Hidrolavadora y la selladora al vacío y estos son realizados por proveedores externos.

	MANUAL DE MANTENIMIENTO	CÓDIGO: MA/02 REVISIÓN: 0
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		

## 10. VERIFICACIÓN.

N/A

## 11. CORRECCIÓN

N/A

## 12. REGISTROS

Cronograma de Mantenimiento Preventivo	MA/02-1
Control de Maquinaria y Equipo	MA/02-2
Orden de Trabajo	MA/02-3

## 13. CONTROL DE REGISTROS

Nombre	Cronograma de Mantenimiento Preventivo	Control de Maquinaria y Equipo	Orden de Trabajo
Código	MA/02-1	MA/02-2	MA/02-3
Ubicación Física	Oficina de Jefe Técnico	Oficina de Jefe Técnico	Oficina de Jefe Técnico
Criterio de Almacenamiento	Por fecha	Por fecha	Por fecha
Tiempo de Conservación en Área	1 año	1 año	1 año
Tiempo en archivo Inactivo	1 año	1 año	1 año
Método de Destrucción	Reusable	Reusable	Reusable
Responsable	Técnico de Planta	Técnico de Planta	Técnico de Planta

## 14 ANEXOS

N/A

<b>ELABORADO POR:</b> Roberto Casado y Responsable de Mantenimiento	<b>REVISADO POR:</b> Técnico de Planta	<b>APROBADO POR:</b> Gerente
<b>FECHA:12/09/13</b>	<b>FECHA:12/09/13</b>	<b>FECHA: 20/09/13</b>
<b>VIGENCIA A PARTIR DE:</b>		





## MANUAL DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO: MA/02  
REVISIÓN: 0

### PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE LA CODIFICADORA

#### 1. CONTROL DEL DOCUMENTO

Versión	Motivo Cambio ó Anulación	Fecha de Actualización

#### 2. OBJETIVO

Disponer de un Sistema de operación para la codificadora, que garantice un normal funcionamiento del equipo.

#### 3. ALCANCE

Este procedimiento se aplica al Procedimiento de Operación de la codificadora en la Cooperativa de Producción Agropecuaria “El Salinerito”.

#### 4. DEFINICIONES

**4.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** Corrección de las averías o fallas, cuando éstas se presentan, que requiere una reparación urgente tras una avería que obligó a detener el equipo o máquina dañada.

**4.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** Es la programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a una demanda del operario o usuario; también es conocido como Mantenimiento Preventivo Planificado - MPP .Su propósito es prever las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos.

**4.3. OPERACIÓN:** Es una información necesaria para llevar a cabo el proceso de funcionamiento de la diferente maquinaria o equipo.

#### 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5.1. Capítulo II - De los Equipos y Utensilios.

#### 6. POLÍTICAS

La Cooperativa de Producción Agropecuaria “El Salinerito”, controlará el normal funcionamiento de la Codificadora para las labores de codificación.

#### 7. RESPONSABLES

Supervisor de Planta  
Responsable de Mantenimiento





**PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE LA CODIFICADORA**

## **8. EQUIPOS Y MATERIALES**

N/A

## **9. PROCEDIMIENTO**

### **TRABAJAR CON LA MAQUINA**

1. Ponga la máquina en marcha mediante el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO. Si la máquina no se ha utilizado durante un largo periodo de tiempo, deje que la bomba se caliente mediante el programa de acondicionamiento.
2. Llene la bolsa de vacío con producto. Seleccione una bolsa del formato adecuado, de tal modo que no sea demasiado grande para el producto pero vigilando que este quepa fácilmente.
3. Coloque la bolsa de vacío en la cámara o en la bandeja de trabajo. La parte abierta debe colocarse encima de la barra de cierre o del soporte de la silicona.
4. La bolsa de vacío debe colocarse lisa encima de la barra de cierre (BOXER y MARLIN) o del soporte de la silicona (FALCON y POLAR).
5. En caso de que haya sistema de gaseado, hay que colocar la apertura de la bolsa de vacío encima de los tubos de gas.
6. Se pueden colocar varias bolsas de vacío en la barra de cierre/soporte de la silicona si la longitud de esta es superior a la de la bolsa de vacío. Sin embargo, las bolsas de vacío no se pueden superponer sobre la barra/soporte. Por supuesto, si se usan varias barras/soportes, se pueden utilizar todos durante el ciclo.
7. Seleccione el programa deseado con el botón [PROG].
8. Cierre la tapa y la máquina realizará automáticamente un ciclo completo de todas las funciones instaladas. La tapa se abre automáticamente cuando acaba la última función "airear".
9. Si se desea o si es necesario, el ciclo puede interrumpirse total o parcialmente pulsando el botón [VACUUM STOP] o el botón [STOP].  
El botón [VACUUM STOP] interrumpe únicamente la función activa (vacío, gaseado, cierre o gaseado soft-air) y pasa automáticamente a la siguiente función.  
El botón [STOP] detiene el ciclo completo y pasa directamente a la función de ventilación.
10. El producto (o productos) envasado puede retirarse de la máquina.

### **DESPUES DE TRABAJAR CON LA MAQUINA**

Después de finalizar el trabajo con la máquina, esta se debe limpiar, se debe revisar el estado del sistema de vacío y gaseado.

El buen mantenimiento de la maquina asegurará una vida larga y sin problemas de su equipo.

## **10. VERIFICACIÓN.**

N/A

## **11. CORRECCIÓN N/A**

	<b>MANUAL DE MANTENIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO: MA/02 REVISIÓN: 0</b>
<b>PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE LA CODIFICADORA</b>		

## 12. REGISTROS

Cronograma de Mantenimiento Preventivo	MA/02-1
Control de Maquinaria y Equipo	MA/02-2
Orden de Trabajo	MA/02-3

## 13. CONTROL DE REGISTROS

Nombre	Cronograma de Mantenimiento Preventivo	Control de Maquinaria y Equipo	Orden de Trabajo
Código	MA/02-1	MA/02-2	MA/02-3
Ubicación Física	Oficina de Técnico de planta	Oficina de Técnico de planta	Oficina de Técnico de planta
Criterio de Almacenamiento	Por fecha	Por fecha	Por fecha
Tiempo de Conservación en Área	1 año	1 año	1 año
Tiempo en archivo Inactivo	1 año	1 año	1 año
Método de Destrucción	Reutilizar	Reutilizar	Reutilizar
Responsable	Encargado de Mantenimiento	Encargado de Mantenimiento	Encargado de Mantenimiento

## 14 ANEXOS

N/A

<b>ELABORADO POR:</b> Responsable de Mantenimiento y Roberto Casado	<b>REVISADO POR:</b> Técnico de Planta	<b>APROBADO POR:</b> Gerente General
<b>FECHA:</b> 13/09/13	<b>FECHA:</b> 13/09/13	<b>FECHA:</b> 20/09/13
<b>VIGENCIA A PARTIR DE:</b>		



**PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE LA EMPACADORA**

## 1. CONTROL DEL DOCUMENTO

<b>Versión</b>	<b>Motivo Cambio ó Anulación</b>	<b>Fecha de Actualización</b>

## 2. OBJETIVO

Disponer de un Sistema de operación para la empacadora al vacío, que garantice un normal funcionamiento del equipo.

## 3. ALCANCE

Este procedimiento se aplica al Procedimiento de Operación de la empacadora al vacío en la Cooperativa de Producción Agropecuaria “El Salinerito”.

## 4. DEFINICIONES

**4.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** Corrección de las averías o fallas, cuando éstas se presentan, que requiere una reparación urgente tras una avería que obligó a detener el equipo o máquina dañada.

**4.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** Es la programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a una demanda del operario o usuario; también es conocido como Mantenimiento Preventivo Planificado - MPP .Su propósito es prever las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos.

**4.3. OPERACIÓN:** Es una información necesaria para llevar a cabo el proceso de funcionamiento de la diferente maquinaria o equipo.

## 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5.1. Capítulo II - De los Equipos y Utensilios.

## 6. POLÍTICAS

La Cooperativa de Producción Agropecuaria “El Salinerito”, controlará el normal funcionamiento del Pasteurizador de Placas para las labores de producción.

## 7. RESPONSABLES

Supervisor de Planta  
Responsable de Mantenimiento

## 8. EQUIPOS Y MATERIALES N/A



**PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE LA EMPACADORA**

## **9. PROCEDIMIENTO**

### **TRABAJAR CON LA MAQUINA**

1. Ponga la máquina en marcha mediante el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO. Si la máquina no se ha utilizado durante un largo periodo de tiempo, deje que la bomba se caliente mediante el programa de acondicionamiento.
2. Llene la bolsa de vacío con producto. Seleccione una bolsa del formato adecuado, de tal modo que no sea demasiado grande para el producto pero vigilando que este quepa fácilmente.
3. Coloque la bolsa de vacío en la cámara o en la bandeja de trabajo. La parte abierta debe colocarse encima de la barra de cierre o del soporte de la silicona.
4. La bolsa de vacío debe colocarse lisa encima de la barra de cierre (BOXER y MARLIN) o del soporte de la silicona (FALCON y POLAR).
5. En caso de que haya sistema de gaseado, hay que colocar la apertura de la bolsa de vacío encima de los tubos de gas.
6. Se pueden colocar varias bolsas de vacío en la barra de cierre/soporte de la silicona si la longitud de esta es superior a la de la bolsa de vacío. Sin embargo, las bolsas de vacío no se pueden superponer sobre la barra/soporte. Por supuesto, si se usan varias barras/soportes, se pueden utilizar todos durante el ciclo.
7. Seleccione el programa deseado con el botón [PROG].
8. Cierre la tapa y la máquina realizará automáticamente un ciclo completo de todas las funciones instaladas. La tapa se abre automáticamente cuando acaba la última función "airear".
9. Si se desea o si es necesario, el ciclo puede interrumpirse total o parcialmente pulsando el botón [VACUUM STOP] o el botón [STOP].  
El botón [VACUUM STOP] interrumpe únicamente la función activa (vacío, gaseado, cierre o gaseado soft-air) y pasa automáticamente a la siguiente función.  
El botón [STOP] detiene el ciclo completo y pasa directamente a la función de ventilación.
10. El producto (o productos) envasado puede retirarse de la máquina.

### **DESPUES DE TRABAJAR CON LA MAQUINA**

Después de finalizar el trabajo con la máquina, esta se debe limpiar, se debe revisar el estado del sistema de vacío y gaseado.

El buen mantenimiento de la maquina asegurará una vida larga y sin problemas de su equipo.

## **10. VERIFICACIÓN. N/A**

## **11. CORRECCIÓN N/A**

## **12. REGISTROS**

Cronograma de Mantenimiento Preventivo	MA/02-1
Control de Maquinaria y Equipo	MA/02-2
Orden de Trabajo	MA/02-3



## MANUAL DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO: MA/02  
REVISIÓN: 01

### PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE LA EMPACADORA

#### 13. CONTROL DE REGISTROS

Nombre	Cronograma de Mantenimiento Preventivo	Control de Maquinaria y Equipo	Orden de Trabajo
Código	MA/02-1	MA/02-2	MA/02-3
Ubicación Física	Oficina de Técnico de planta	Oficina de Técnico de planta	Oficina de Técnico de planta
Criterio de Almacenamiento	Por fecha	Por fecha	Por fecha
Tiempo de Conservación en Área	1 año	1 año	1 año
Tiempo en archivo Inactivo	1 año	1 año	1 año
Método de Destrucción	Reutilizar	Reutilizar	Reutilizar
Responsable	Encargado de Mantenimiento	Encargado de Mantenimiento	Encargado de Mantenimiento

#### 14 ANEXOS

N/A

<b>ELABORADO POR:</b> Responsable de Mantenimiento y Roberto Casado	<b>REVISADO POR:</b> Técnico de Planta	<b>APROBADO POR:</b> Gerente General
<b>FECHA:</b> 13/09/13	<b>FECHA:</b> 13/09/13	<b>FECHA:</b> 20/09/13
<b>VIGENCIA A PARTIR DE:</b>		



**PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL TANQUE DE ENFRIAMIENTO**

## 1. CONTROL DEL DOCUMENTO

Versión	Motivo Cambio ó Anulación	Fecha de Actualización

## 2. OBJETIVO

Disponer de un Sistema de operación para el Tanque de Enfriamiento, que garantice un normal funcionamiento del equipo.

## 3. ALCANCE

Este procedimiento se aplica al Procedimiento de Operación del Tanque de Enfriamiento en la Cooperativa de Producción Agropecuaria “El Salinerito”.

## 4. DEFINICIONES

**4.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** Corrección de las averías o fallas, cuando éstas se presentan, que requiere una reparación urgente tras una avería que obligó a detener el equipo o máquina dañada.

**4.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** Es la programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a una demanda del operario o usuario; también es conocido como Mantenimiento Preventivo Planificado - MPP .Su propósito es prever las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos.

**4.3. OPERACIÓN:** Es una información necesaria para llevar a cabo el proceso de funcionamiento de la diferente maquinaria o equipo.

## 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5.1. Capítulo II - De los Equipos y Utensilios.

## 6. POLÍTICAS

La Cooperativa de Producción Agropecuaria “El Salinerito”, controlará el normal funcionamiento de la Codificadora para las labores de codificación.

## 7. RESPONSABLES

Técnico de Planta  
Supervisor de Planta  
Responsable de Mantenimiento

**PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL TANQUE DE ENFRIAMIENTO****8. EQUIPOS Y MATERIALES N/A****9. PROCEDIMIENTO****TRABAJAR CON LA MAQUINA**

1. Se accede pulsando “M” hasta que el display indique SET, el valor se ajusta con las teclas arriba o abajo.
2. Para acceder a los parámetros que siguen, debe mantenerse pulsando “M” durante un tiempo superior a 15 segundos. Puede utilizarse esto para restringir el acceso a parámetros reservados a personal técnico solamente.
3. Si el termómetro patrón marca 0.5°C más que el equipo, debe entrarse el valor 00.5 en OFF; si el patrón marca 0.3°C menos que el equipo, debe entrarse -0.3.
4. Mínimo valor de temperatura de parada del compresor que permitirá ingresar en el parámetro SET arriba detallado.
5. Máximo de valor de temperatura de parada del compresor que permitirá ingresar SET. Este parámetro en conjunto con el anterior acota el rango de acceso permitido de temperatura de parada del compresor. Con los valores mostrados en el diagrama de valores SET permitidos irán entre 2°C y 6°C.
6. Incremento de temperatura sobre SET para ordenar el arranque del compresor. Ej.: entrado en DIF el valor 01.0, el compresor volverá a arrancar cuando la temperatura de la leche suba 1°C de la consignada en SET.
7. Tiempo de marcha en minutos del agitador cuando la leche está fría.
8. Tiempo de parada en minutos del agitador con la leche fría. Este parámetro junto con el anterior programa el ciclado del agitador para evitar la separación del producto.
9. retardo del arranque del equipo en segundos. Al conectar el equipo o luego de una detención, el microcomputador inhibirá el arranque durante el tiempo consignado en este parámetro. El objetivo es permitir el nivelado de presiones del sistema.

**DESPUES DE TRABAJAR CON LA MAQUINA**

Después de finalizar el trabajo con la máquina, esta se debe limpiar. El buen mantenimiento de la maquina asegurará una vida larga y sin problemas de su equipo.

**10. VERIFICACIÓN. N/A****11. CORRECCIÓN N/A****12. REGISTROS**

Cronograma de Mantenimiento Preventivo	MA/02-1
Control de Maquinaria y Equipo	MA/02-2
Orden de Trabajo	MA/02-3



## MANUAL DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO: MA/02  
REVISIÓN: 0

### PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL TANQUE DE ENFRIAMIENTO

#### 13. CONTROL DE REGISTROS

Nombre	Cronograma de Mantenimiento Preventivo	Control de Maquinaria y Equipo	Orden de Trabajo
Código	MA/02-1	MA/02-2	MA/02-3
Ubicación Física	Oficina de Técnico de planta	Oficina de Técnico de planta	Oficina de Técnico de planta
Criterio de Almacenamiento	Por fecha	Por fecha	Por fecha
Tiempo de Conservación en Área	1 año	1 año	1 año
Tiempo en archivo Inactivo	1 año	1 año	1 año
Método de Destrucción	Reutilizar	Reutilizar	Reutilizar
Responsable	Encargado de Mantenimiento	Encargado de Mantenimiento	Encargado de Mantenimiento

#### 14 ANEXOS

N/A

<b>ELABORADO POR:</b> Responsable de Mantenimiento y Roberto Casado	<b>REVISADO POR:</b> Técnico de Planta	<b>APROBADO POR:</b> Gerente General
<b>FECHA:</b> 13/09/13	<b>FECHA:</b> 13/09/13	<b>FECHA:</b> 20/09/13
<b>VIGENCIA A PARTIR DE:</b>		





## MANUAL DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO: MA/02  
REVISIÓN: 0

### PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE LA TINA POLIVALENTE

#### 1. CONTROL DEL DOCUMENTO

Versión	Motivo Cambio ó Anulación	Fecha de Actualización

#### 2. OBJETIVO

Disponer de un Sistema de operación para el Pasteurizador de la Planta, que garantice un normal funcionamiento del equipo.

#### 3. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a la Operación de la Tina Polivalente en la Cooperativa de Producción Agropecuaria “El Salinerito”.

#### 4. DEFINICIONES

**4.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** Corrección de las averías o fallas, cuando éstas se presentan, que requiere una reparación urgente tras una avería que obligó a detener el equipo o máquina dañada.

**4.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** Es la programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a una demanda del operario o usuario; también es conocido como Mantenimiento Preventivo Planificado - MPP. Su propósito es prever las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos.

**4.3. OPERACIÓN:** Es una información necesaria para llevar a cabo el proceso de funcionamiento de la diferente maquinaria o equipo.

#### 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5.1. Capítulo II - De los Equipos y Utensilios.

#### 6. POLÍTICAS

La Cooperativa de Producción Agropecuaria “El Salinerito”, controlará el normal funcionamiento de la Tina Polivalente para las labores de producción.

#### 7. RESPONSABLES

Supervisor de Planta  
Responsable de Mantenimiento

#### 8. EQUIPOS Y MATERIALES N/A

	<b>MANUAL DE MANTENIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO: MA/02 REVISIÓN: 0</b>
<b>PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE LA TINA POLIVALENTE</b>		

## 9. PROCEDIMIENTO

### TRABAJAR CON LA MAQUINA

1. Asegurarse que la tina mecánica para queso este limpia y la salida cerrada.
2. Prender la máquina a través del BOTON DE DESCONEXION DE EMERGENCIA. El controlador ya tiene electricidad.
3. Llenar la máquina con leche que debe estar de antemano calentada hasta 32-33 °C, sin prender el mecanismo de revolvimiento. Si la maquina se llena con leche fría (4-6°C), al alcanzar 1/3 del volumen completo, se debe comenzar a alimentar la máquina con vapor/agua caliente/ y prender el mecanismo de revolvimiento a 10-12 rpm. La velocidad se controla con el botón SPEED. El calentamiento se puede hacer manualmente o automáticamente.
4. Prender el mecanismo de revolvimiento en dirección reversa para que este gire hasta la cortada, con 6-8 rpm, hasta en el momento en el que toda la superficie se cubra de granos. Después de que se llegue a este momento, aumentar gradualmente las rotaciones del removedor/cortador/ a 10-12 rpm, el aumento de las rotaciones se debe hacer despacio - 2 rpm cada 2-3 minutos.
5. La cortada del producto continua mientras todos los cuajos queden con dimensión 6÷8 milímetros. Después de esto cambiar la dirección de rotación del removedor/cortador para comenzar a revolver el producto. El revolvimiento del producto continua 10÷15 minutos. Mientras se revuelve la mezcla cuajos-suero, se debe comenzar recalentamiento de esta nuevamente. Este segundo calentamiento de la mezcla cuajos-sueros se debe hacer despacio – 1°C cada 2-3 minutos. Durante este segundo calentamiento que continúa 20-25 minutos, se debe cambiar la dirección de revolvimiento del removedor/cortador/ 2-3 veces para evitar que aparezcan conglomerados en el producto final.
6. Después de que el proceso finalice, extraer el producto en una carretilla.
7. El suero se recolecta en un tanque búfer debajo de la tina de queso.

### DESPUES DE TRABAJAR CON LA MAQUINA

1. Después de finalizar el trabajo con la máquina, esta se debe limpiar, se debe revisar el estado del mecanismo de revolución y elafilamiento de los cuchillos, como también todos los tornillos de las conexiones y ajustarlas si es necesario.
2. El buen mantenimiento de la máquina asegurará una vida larga y sin problemas de su equipo.

### 10. VERIFICACIÓN. N/A

### 11. CORRECCIÓN N/A

### 12. REGISTROS

Cronograma de Mantenimiento Preventivo  
Control de Maquinaria y Equipo

MA/02-1  
MA/02-2



## MANUAL DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO: MA/02  
REVISIÓN: 0

### PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE LA TINA POLIVALENTE

Orden de Trabajo

MA/02-3

#### 13. CONTROL DE REGISTROS

Nombre	Cronograma de Mantenimiento Preventivo	Control de Maquinaria y Equipo	Orden de Trabajo
Código	MA/02-1	MA/02-2	MA/02-3
Ubicación Física	Oficina Técnico de planta	Oficina Técnico de planta	Oficina de Jefe Técnico
Criterio de Almacenamiento	Por fecha	Por fecha	Por fecha
Tiempo de Conservación en Área	1 año	1 año	1 año
Tiempo en archivo Inactivo	1 año	1 año	1 año
Método de Destrucción	Reusable	Reusable	Reusable
Responsable	Encargado de Mantenimiento	Encargado de Mantenimiento	Encargado de Mantenimiento

#### 14 ANEXOS

N/A

<b>ELABORADO POR:</b> Responsable de Mantenimiento y Roberto Casado	<b>REVISADO POR:</b> Técnico de Planta	<b>APROBADO POR:</b> Gerente General
<b>FECHA:</b> 14/09/13	<b>FECHA:</b> 14/09/13	<b>FECHA:</b> 20/09/13
<b>VIGENCIA A PARTIR DE:</b>		



## MANUAL DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO: MA/02  
REVISIÓN: 01

### PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL PASTEURIZADOR DE PLACAS

#### 1. CONTROL DEL DOCUMENTO

Versión	Motivo Cambio ó Anulación	Fecha de Actualización

#### 2. OBJETIVO

Disponer de un Sistema de operación para el Pasteurizador de la Planta, que garantice un normal funcionamiento del equipo.

#### 3. ALCANCE

Este procedimiento se aplica al Procedimiento de Operación del Pasteurizador de Placas en la Cooperativa de Producción Agropecuaria “El Salinerito”.

#### 4. DEFINICIONES

**4.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** Corrección de las averías o fallas, cuando éstas se presentan, que requiere una reparación urgente tras una avería que obligó a detener el equipo o máquina dañada.

**4.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** Es la programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a una demanda del operario o usuario; también es conocido como Mantenimiento Preventivo Planificado - MPP. Su propósito es prever las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos.

**4.3. OPERACIÓN:** Es una información necesaria para llevar a cabo el proceso de funcionamiento de la diferente maquinaria o equipo.

#### 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5.1. Capítulo II - De los Equipos y Utensilios.

#### 6. POLÍTICAS

La Cooperativa de Producción Agropecuaria “El Salinerito”, controlará el normal funcionamiento del Pasteurizador de Placas para las labores de producción.

#### 7. RESPONSABLES

Técnico de Planta

Supervisor de Planta

Responsable de Mantenimiento



**PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL PASTEURIZADOR DE PLACAS**

**8. EQUIPOS Y MATERIALES N/A**

**9. PROCEDIMIENTO**

**TRABAJAR CON LA MAQUINA**

La máquina tiene entrada para la materia prima y salida para el producto final. Por lo tanto, el proceso es el siguiente:

- ✓ La materia prima que viene del departamento de almacenaje, debe llegar a la cámara de flote “VLC”, cuya función es de regular el flujo permanente del Producto. La cámara de flote se utiliza también para preparar los procesos de lavado durante la fase de limpieza.
- ✓ Mediante la bomba centrifugadora a motor “P1” el producto se envía al intercambiador de calentamiento de placas “SP” para ser precalentado por medio de generación térmica, y, luego pasa a la siguiente etapa.
- ✓ El producto entra en la sección de placas “SP”, donde alcanza la temperatura de pasteurización. La alta temperatura se alcanza por medio de intercambio indirecto de calor con agua caliente que circula en circuito cerrado. Después de esto, el Producto se
- ✓ Envía a la célula tubular de acumulación donde se efectúa la pasteurización verdadera (en temperatura y tiempo).
- ✓ Después de la acumulación, el Producto regresa al intercambiador de calentamiento de placas “SP” para ser enfriado por medio de recuperación térmica o agua natural. Gracias a la bomba de presión (si está prevista), durante esta y ésta y las siguientes fases, la presión del Producto se mantiene en un nivel más alto que en la etapa de precalentamiento, para evitar que el Producto pasteurizado se mezcle con la materia prima en caso de rotura de las placas.
- ✓ Después de la etapa de enfriamiento por la corriente hacia abajo, el producto entra en la sección final, donde, por medio de intercambio indirecto de calor desde el agua caliente que circula en el circuito cerrado, el Producto se recalienta de nuevo hasta la temperatura deseada de salida.
- ✓ Los dispositivos de control están apropiadamente situados en varios puntos de la planta y permiten un manejo automático de los principales parámetros de la temperatura. Si las válvulas medidas son sistemáticamente diferentes de las óptimas inicialmente establecidas, la leche se desvía automáticamente del circuito principal y se vierte en la cámara de flote hasta que alcance los correctos valores iniciales. La bomba P 2.3 se debe usar para lograr la correcta recuperación terminal procesando la leche contra el agua.

**DESPUES DE TRABAJAR CON LA MAQUINA**

Después de finalizar el trabajo con la máquina, esta se debe limpiar, se debe revisar el estado del mecanismo de revolución y elafilamiento de los cuchillos, como también todos los tornillos de las conexiones y ajustarlos si es necesario.

El buen mantenimiento de la maquina asegurará una vida larga y sin problemas de su equipo.



## MANUAL DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO: MA/02  
REVISIÓN: 01

### PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL PASTEURIZADOR DE PLACAS

10. VERIFICACIÓN. N/A

11. CORRECCIÓN N/A

### 12. REGISTROS

Cronograma de Mantenimiento Preventivo	MA/02-1
Control de Maquinaria y Equipo	MA/02-2
Orden de Trabajo	MA/02-3

### 13. CONTROL DE REGISTROS

Nombre	Cronograma de Mantenimiento Preventivo	Control de Maquinaria y Equipo	Orden de Trabajo
Código	MA/02-1	MA/02-2	MA/02-3
Ubicación Física	Oficina de Técnico de planta	Oficina de Técnico de planta	Oficina de Técnico de planta
Criterio de Almacenamiento	Por fecha	Por fecha	Por fecha
Tiempo de Conservación en Área	1 año	1 año	1 año
Tiempo en archivo Inactivo	1 año	1 año	1 año
Método de Destrucción	Reutilizar	Reutilizar	Reutilizar
Responsable	Encargado de Mantenimiento	Encargado de Mantenimiento	Encargado de Mantenimiento

### 14 ANEXOS

N/A

<b>ELABORADO POR:</b> Responsable de Mantenimiento y Roberto Casado	<b>REVISADO POR:</b> Técnico de Planta	<b>APROBADO POR:</b> Gerente General
<b>FECHA:</b> 14/09/13	<b>FECHA:</b> 14/09/13	<b>FECHA:</b> 20/09/13
<b>VIGENCIA A PARTIR DE:</b>		



**PROCEDIMIENTO DE LUBRICACIÓN**

## **1. CONTROL DEL DOCUMENTO**

<b>Versión</b>	<b>Motivo Cambio ó Anulación</b>	<b>Fecha de Actualización</b>

## **2. OBJETIVO**

Establecer un procedimiento normalizado de lubricación en la Empresa, con el fin de mantener la maquinaria y equipos en buen estado de funcionamiento, y de esta manera garantizar la continuidad de la operación de la Planta.

## **3. ALCANCE**

Este procedimiento aplica para las máquinas y equipos de la Planta, que requieran lubricación.

## **4. DEFINICIONES** N/A

## **5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

5.1. Capítulo II - De los Equipos y Utensilios - Art. 9. – Numeral 4.

5.2. Manuales de las Máquinas.

## **6. POLÍTICAS**

6.1. Cuando se requiera lubricar una máquina ó equipo, que esté ubicado sobre las líneas de producción, se deben utilizar lubricantes de grado alimenticio.

6.2. El Lubricador debe guiarse por el programa de lubricación establecido por la Empresa.

## **7. RESPONSABLES**

Responsable de Mantenimiento.

## **8. EQUIPOS Y MATERIALES.** N/A

## **9. PROCEDIMIENTO**

### **9.1. PASOS PREVIOS**

- ❖ Tenga listo el programa de lubricación de la máquina.
- ❖ Tenga listos los dosificadores de lubricantes.
- ❖ Tenga listos los lubricantes, solventes y elementos de limpieza.



PROCEDIMIENTO DE LUBRICACIÓN

## 9.2. DESARROLLO

- 9.2.1. Observar en el programa de lubricación de la máquina o equipo, los puntos a lubricar.
- 9.2.2. Alimente el dosificador con el tipo de lubricante que va a suministrar.
- 9.2.3. Limpie la superficie del punto de lubricación con wippe.
- 9.2.4. Limpie los desfuegos del lubricante con wippe y gasolina.
- 9.2.5. Limpie los visores de lubricante de las cajas reductora.
- 9.2.6. Ponga el engrasador o el aceitero en el punto donde va a suministrar el lubricante.
- 9.2.7. Poner la cantidad de lubricante necesaria en cada punto.
- 9.2.8. Observe en los desfuegos de grasa o niveles de aceite la cantidad necesaria del lubricante.
- 9.2.9. Limpie nuevamente los puntos de lubricación y de desfogue.
- 9.2.10. Una vez realizada la lubricación, el Responsable debe de llenar el registro de Cronograma de Mantenimiento Correctivo y Preventivo MA/02-1 y entregar al Responsable de Mantenimiento, para que actualice la Hoja de Vida de la máquina, y lo incluya en su respectivo archivo.

**10. VERIFICACIÓN** N/A

**11. CORRECCIÓN** N/A

**12. REGISTROS** N/A

## 13. CONTROL DE REGISTROS

Nombre		
Código		
Ubicación Física		
Criterio de Almacenamiento		
Tiempo de Conservación en Área		
Tiempo en archivo Inactivo		
Método de Destrucción		
Responsable		

**14 ANEXOS** N/A

<b>ELABORADO POR:</b> Responsable de Mantenimiento y Roberto Casado	<b>REVISADO POR:</b> Técnico de Planta	<b>APROBADO POR:</b> Gerente General
<b>FECHA:</b> 14/09/13	<b>FECHA:</b> 14/09/13	<b>FECHA:</b> 20/09/13
<b>VIGENCIA A PARTIR DE:</b>		